

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2026

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit





Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl

Volkszählungsergebnis am 17.05.1939	535.753
Volkszählungsergebnis am 06.06.1961	702.596
Volkszählungsergebnis am 21.05.1970	663.586
Volkszählungsergebnis am 25.05.1987	563.531
Stand der Bevölkerung am 31.12.2024	658.245

Stadtgebiet am 31.12.2023

217,407 km²

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht der Organisationseinheiten mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	11
Haushaltssatzung	20
Generelle Haushaltsplanvermerke	23
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	28
Gesamtpläne	39
Gesamtergebnisplan	40
Gesamtfinanzplan	41
Haushaltsquerschnitt	43
Produktbereiche	47
11 Innere Verwaltung	48
12 Sicherheit und Ordnung	50
21 Schulträgeraufgaben	52
25 Kultur und Wissenschaft	54
31 Soziale Leistungen	56
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58
41 Gesundheitsdienste	60
42 Sportförderung	62
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	64
52 Bauen und Wohnen	66
53 Ver- und Entsorgung	68
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70
55 Natur- und Landschaftspflege	72
56 Umweltschutz	74
57 Wirtschaft und Tourismus	76
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	78
70 Stiftungen	81

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Produkte	83
Dezernat 01 Oberbürgermeister Dr. Keller	84
1111101 Öffentlichkeitsarbeit	86
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen	92
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung	99
1111123 Fraktionen	105
1111131 Gleichstellungsamt	111
Dezernat 02 Stadtkämmerin Schneider	116
1111107 BgA Personengesellschaften	119
1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	124
1111111 Kommunale Steuerverwaltung	130
1111112 Steuerberatung	135
1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft	140
1111117 Beteiligungsmanagement	147
4141101 Krankenhausumlage	153
5353101 Ver- und Entsorgung	158
5353802 Abwasserbeseitigung	163
5454704 ÖPNV / VRR	168
5757304 Allgemeine Einrichtungen	173
6161101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178
6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft	184
7009001 Unselbstständige Stiftungen	190
7009002 Nachlässe	196
Beigeordnete Zuschke	
Dezernat 03 Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	202
1111106 Immobilienhandel	204
3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	210
5151110 Städtebauliche Planung	216
5151112 Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	224
5252101 Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	230
5252201 Wohnungsbauförderung	236
5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung	243
5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	249

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Beigeordneter Wagner	
Dezernat 04	Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice	255
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	257
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	263
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	269
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	275
1111121	Personalservice	281
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	287
1111124	Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung	293
1111125	Gebäudereinigung	299
1111126	Stadtdruckerei	305
1111127	Postlogistik	311
1111128	Mobilitätsmanagement	317
1111129	Zentraleinkauf	323
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	329
1212202	Einwohnerangelegenheiten	335
1212204	Personenstandsangelegenheiten	341
	Beigeordneter Kral	
Dezernat 05	Dezernat für Umwelt	347
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	349
5353701	Abfallwirtschaft	355
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	361
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	367
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	377
5555302	Bestattungen	382
5555303	Grabpflege	388
5555304	BgA Krematorium	393
5555401	Natur und Landschaft, Planung	399
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	409
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	416
5656102	Klimaschutzprogramm	423
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	430
5757303	BgA Marktwesen	436

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Dezernat 06	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche Dezernat für Jugend, Schule, Soziales, Sport und Feuerwehr	442
1111113	Sozialversicherungsservice	444
1111140	Schulbau	449
1212601	Gefahrenabwehr	456
1212602	Gefahrenvorbeugung	463
1212701	Rettungsdienst	468
1212801	Bevölkerungsschutz	474
2121101	Grundschule	480
2121140	Medienentwicklungsplan	491
2121201	Hauptschule	500
2121501	Realschule	506
2121701	Gymnasium	513
2121801	Gesamtschule	525
2122101	Förderschule	532
2123101	Berufskolleg	538
2123201	Ganztagsangebote	545
2124101	Schülerbeförderung	550
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	555
2124202	Beratungsangebote	560
2124203	Ganztagsangebote	565
2124210	BAföG	570
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	575
2124303	Schulpsychologie	580
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	586
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	592
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	599
3131501	Seniorenarbeit	604
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	609
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	615
3131506	Andere soziale Einrichtungen	620
3131540	Bürgerhäuser	625
3131701	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	631
3132101	Ausgleichsabgabe	634

Inhaltsverzeichnis

		Seite
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	639
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	644
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	649
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	655
3133401	Hilfen zur Gesundheit	661
3133601	Hilfe zur Pflege	666
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	672
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	677
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	682
3135101	Sonstige Leistungen	687
3135140	Seniorenhilfe	693
3636101	Förderung in Kindertagespflege	698
3636201	Jugendarbeit	704
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	710
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	716
3636303	Hilfe zur Erziehung	722
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	727
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	732
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	737
3636401	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, Hilfe für junge Volljährige	742
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	747
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	755
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	762
3636702	Kinderhilfezentrum	768
3636703	Förderungszentrum	774
3636810	Elterngeld	780
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	785
4242110	EURO 2024	791
4242401	Vereinssportanlagen	798
4242402	BgA Sportpark Niederheid	805
4242403	BgA Sportamt	811
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	818
4242405	BgA städtische Bäder	824
4242406	BgA Deutsches Tischtennis Zentrum	830
5757110	Großveranstaltungen	835
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	842
5757307	BgA Hallen Sportamt	847

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Dezernat 07	Beigeordneter Zaum Dezernat für Wirtschaft, Recht und Ordnung	853
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	855
1212101	Statistik	861
1212102	Wahlen	867
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	873
1212206	Verkehrsüberwachung	879
1212207	Gewerbeangelegenheiten	885
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	891
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	897
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	903
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	909
Dezernat 08	Beigeordneter Beyer Dezernat für Mobilität und Infrastruktur	916
1111105	Gebäudemanagement	918
5151101	Verkehrsleitpläne	927
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	933
5454101	Straßen	939
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	960
5454601	Parkraumbewirtschaftung	969
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	975
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	980
5454702	BgA Bahnanlagen	986
5454703	Nahverkehrsplan	995
5555201	Wasserbau	1000
5757301	BgA Städtische Hallen	1006
5757302	BgA Gaststätten	1012
Dezernat 09	Beigeordnete Koch Dezernat für Kultur, Integration und Gesundheit	1018
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1020
1212214	Staatsangehörigkeiten	1026
2525101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	1032
2525102	Goethemuseum	1038
2525201	Stadtarchiv	1045
2525202	Theatermuseum	1051
2525203	BgA Stadtmuseum	1058
2525204	BgA Filmmuseum	1064

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen
2525207	BgA Schifffahrtmuseum
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum
2526101	Förderung von Theater und Oper
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker
2526301	Clara-Schumann-Musikschule
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule
2527201	Stadtbüchereien
2527301	Schulische Weiterbildung und Grundbildung
2528101	Kulturamt
2528102	Restaurierungszentrum
2528103	Mahn- und Gedenkstätte
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
4141201	Gesundheitseinrichtungen
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege
5252302	Brunnen und Denkmäler
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt
Ohne Dezernatszuordnung	
1111104	Leistungen für Beschäftigte
1111102	Rechnungsprüfung
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	
1215	
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf	
1247	
Übersicht der Personalkosten aus dem Klimaschutzprogramm	
1280	
Aufteilung Masterplan Schulen	
1283	

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sonderhaushalte

8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1287
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1296
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1305
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1312
8525252	Johanna Ey Stiftung	1321

Stichwortverzeichnis

1328

**Übersicht der Organisationseinheiten
mit den zugehörigen Produkten
und deren Verantwortlichen**

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
15	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wierig, Nicole	1202
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller	99
100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	Preuss, Claudia	105
102	Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung	1111131	Gleichstellungsamt	Wilfart, Elisabeth	111
118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	Preuss, Claudia	92
400	Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice	1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha	257
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	4242110	EURO 2024	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen	791
601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	5757110	Großveranstaltungen	Neuhäuser, Thomas	835
900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Koch, Miriam	1076
900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Koch, Miriam	1094
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Wittstock, Stefan	269
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Schumacher, Udo	275
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	281
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	287
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung	Mötting, Bettina	293
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	861
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Mochmann, Malte	867
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Mertens, Nils	86
1400	Amt für kommunale Prüfung	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1208
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Schütte, Ralph	263
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Schiavinato, Daniela	299
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Eller, Martin	305
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Eller, Martin	311
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Schütte, Ralph	317

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Schütte, Ralph	323
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	349
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5353701	Abfallwirtschaft	Ferber, Stefan	355
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Ferber, Stefan	361
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Ferber, Stefan	416
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Ferber, Stefan	423
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Ferber, Stefan	430
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Ferber, Stefan	436
2000	Kämmerei	1111107	BgA Personengesellschaften	Bollermann, Sandra	119
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	140
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	147
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	Zieren, Nadja	153
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	Bollermann, Sandra	158
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	Bollermann, Sandra	163
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	Bollermann, Sandra	168
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	Bollermann, Sandra	173
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	178
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	184
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	Zieren, Nadja	190
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	Zieren, Nadja	196
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Beier, Volker	124
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	130
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Atzlinger, Stefanie	135
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	918

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	933
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	975
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	1006
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	1012
3000	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	855
3000	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Hartung, Henning	903
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Körber, Holger	873
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Bruns, Jörg	879
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Lübken, Gerold	885
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Schröder, Nicole	891
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Bruns, Jörg	897
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	329
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Rudholzer, Pascal	335
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Weber, Angelika	341
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	456
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	463
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	468
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	474
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Boueke, Tanja	449
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Schwindowski, Thomas	480
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Schwindowski, Thomas	491
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	500
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	506
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	513

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	525
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	532
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	538
4000	Amt für Schule und Bildung	2123201	Ganztagsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	545
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Rund, Birgit	550
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	555
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	560
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Ostermann-Kestner, Sabine	565
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	575
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	586
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	580
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1112
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung und Grundbildung	Bruns, Simone	1124
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Weinhausen, Philipp	1106
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1130
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1145
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1192
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1197
4101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	2525101	Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1032
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Schwering, Stephan	1118
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1045
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1051
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1058
4107	Schifffahrtmuseum	2525207	BgA Schifffahrtmuseum	Todoric, Markus	1082

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1088
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Gibhardt Dr., Boris Roman	1038
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1100
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Phillips, Joanna	1138
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1064
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	Antonin Dr., Daniela	1070
5100	Amt für Soziales und Jugend	1111113	Sozialversicherungsservice	Büker, Berit	444
5100	Amt für Soziales und Jugend	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	570
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	von Halen, Stefanie	592
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Gusovius, Sarah	599
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131501	Seniorenarbeit	Büker, Berit	604
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Büker, Berit	609
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Gusovius, Sarah	615
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131506	Andere soziale Einrichtungen	von Halen, Stefanie	620
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131540	Bürgerhäuser	Siegel, Maren	625
5100	Amt für Soziales und Jugend	3132101	Ausgleichsabgabe	Gusovius, Sarah	634
5100	Amt für Soziales und Jugend	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Gusovius, Sarah	639
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Büker, Berit	644
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Büker, Berit	649
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Büker, Berit	655
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Büker, Berit	661
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133601	Hilfe zur Pflege	Büker, Berit	666
5100	Amt für Soziales und Jugend	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Büker, Berit	672
5100	Amt für Soziales und Jugend	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	677

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Amt für Soziales und Jugend	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	682
5100	Amt für Soziales und Jugend	3135101	Sonstige Leistungen	von Halen, Stefanie	687
5100	Amt für Soziales und Jugend	3135140	Seniorenhilfe	Büker, Berit	693
5100	Amt für Soziales und Jugend	3131701	Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	Glaremin, Stephan	631
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636101	Förderung in Kindertagespflege	Kolb-Bastigkeit, Anja	698
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636201	Jugendarbeit	Siegel, Maren	704
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Siegel, Maren	710
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	716
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636303	Hilfe zur Erziehung	Schäfer-Sikora, Renate	722
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	727
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	732
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	737
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636401	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, Hilfe für junge Volljährige	Gusovius, Sarah	742
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	Kolb-Bastigkeit, Anja	747
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Siegel, Maren	755
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	762
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636702	Kinderhilfezentrum	Schäfer-Sikora, Renate	768
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636703	Förderungszentrum	Kolb-Bastigkeit, Anja	774
5100	Amt für Soziales und Jugend	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	780
5100	Amt für Soziales und Jugend	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Siegel, Maren	842
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	785
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	798
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	805
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	811

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	818
5200	Sportamt	4242405	BgA städtische Bäder	Kulot, Eva	824
5200	Sportamt	4242406	BgA Deutsches Tischtennis Zentrum	Kulot, Eva	830
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	847
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Melville-Drewes, Andrea	1162
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Melville-Drewes, Andrea	1178
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Melville-Drewes, Andrea	1184
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	1020
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangehörigkeiten	Götz Dr., Markus	1026
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	1151
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	1156
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	1167
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz Dr., Markus	1172
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Fischer, Kai	216
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	224
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	230
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	249
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nesselrode Dr., Friederike	210
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nesselrode Dr., Friederike	236
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nesselrode Dr., Friederike	243
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	204
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Odenthal, Holger	927
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Odenthal, Holger	939
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Odenthal, Holger	969

OE	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Odenthal, Holger	980
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Odenthal, Holger	995
6700	Stadtentwässerungsbetrieb	5555201	Wasserbau	Mentzen, Janine	1000
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Peine, Julien	367
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	377
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	382
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	388
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	393
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Volmer, Ulrike	399
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Erley, Marius	409
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	Fischer, Alexander	960
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454702	BgA Bahnanlagen	Fischer, Alexander	986
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Winkels, Theresa	909
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Gibhardt Dr., Boris Roman	1287
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	Zieren, Nadja	1296
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	-	1305
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	Zieren, Nadja	1312
2000	Kämmerei	8525252	Johanna Ey Stiftung	-	1321

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. 2025 S. 618), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Düsseldorf voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.928.149.299 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.398.547.027 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	80.000.000 EUR
somit auf	4.318.547.027 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	28.223.426 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.684.374.384 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.091.430.775 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	229.772.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	729.461.692 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	987.889.389 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	81.144.166 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	499.688.832 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	572.210.239 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	390.397.728 EUR
und	
der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf	0 EUR
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 EUR
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus Vorjahren wird auf	0 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	1.500.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	295 v. H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	374 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Siehe nachfolgende Übersicht der generellen Haushaltsplanvermerke, sowie die in den jeweiligen Produkten ausgewiesenen produktbezogenen Haushaltsplanvermerke. Budget- und Bewirtschaftungsregelungen werden im Budgetierungskonzept zum Haushaltsplan der Stadt Düsseldorf (siehe Vorbericht) festgelegt.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf	250.000 EUR
festgesetzt.	

§ 10

Wird einer Beamtin / einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie / er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit

- a) sie / er während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die sie / er eingewiesen wird, besetzbar war und
- b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine Beförderung erfolgt.

§ 11

Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen / Beamten besetzt werden.
Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 12

Sofern im Stellenplan ein

- a) kw-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht ist, gilt die Stelle
 - nach dem Wegfall der Aufgabe oder
 - nach dem Wegfall der für die Stelle gewährten Zuschüsse und / bzw.
 - ab Eintritt der sonstigen Bedingungen, die zur Anbringung des kw-Vermerkes geführt haben und
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden / Umsetzung der Stelleninhaberin / des Stelleninhabersals eingespart.
- b) ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden / Umsetzung der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers der niedrigere Stellenwert.

§ 13

Zur Steuerung der Zinsaufwendungen und zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken können derivative Finanzinstrumente bei Investitionskrediten eingesetzt werden.

§ 14

Der Rat der Stadt Düsseldorf hat am 06.02.2025 beschlossen, die infolge des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von
im Haushaltsjahr 2026 vollständig gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen (HFA/007/2025).

399.277.114,97 EUR

Düsseldorf, den 19.03.2026

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister

Generelle Haushaltsplanvermerke

Generelle Haushaltsplanvermerke gemäß § 8 der Haushaltssatzung

Neben den Regelungen des Budgetierungskonzeptes gelten die folgenden generellen Haushaltsplanvermerke für jedes Produkt:

Eingehende Einzahlungen bzw. Erträge können auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen bzw. Aufwendungen beschränkt werden.

Bei durch ausgewiesenen Haushaltsplanvermerk zweckgebundenen Mehreinzahlungen bzw. -erträgen werden die zugehörigen Auszahlungs- bzw. Aufwandspositionen aus ihrem Budget herausgelöst.

Mittel des Produktes 11 111 08 – Interne Rechtsberatung und -vertretung - für den Ersatz von Schäden (Eigenschäden / versicherte Schäden) stehen einseitig dem Budget zur Verfügung, aus dem die Neubeschaffung erfolgt.

Die bei den für die Durchführung des Integrierten Handlungskonzepts "Garath 2.0" sowie „Rath/Mörsenbroich“ zuständigen Ämtern 40, 41, 51, 52, 61, 64, 66 und 68 dezentral geplanten Mittel sind untereinander deckungsfähig und bilden ein Budget. Für die Koordination der Maßnahmen ist Amt 61 zuständig.

Die für die zentral aufgelösten Ansätze veranschlagten Mittel sind untereinander deckungsfähig. Zur Deckung von Mehrbedarfen bei den veranschlagten Zahlungsmitteln im leistungserbringenden Amt können Mittel von den leistungsempfangenden Ämtern umgestellt werden.

Alle Sachkonten 5473nnnn (Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen) bilden bei Bedarf ein Budget. Über Mittelverschiebungen entscheidet das Amt 20.

Ergebnisplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen, Erträge für Abfindungsleistungen, die durch einen Dienstherrenwechsel entstehen, sowie weitere Erträge, die im direkten Zusammenhang mit dem Personaletat stehen, werden mit dem Personaletat Zeile 11 – Personalaufwendungen – Konten 500100nn, 501100nn, 501200nn, 502200nn, 503100nn, 503200nn, 504100nn, 505100nn und 506100nn, Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen – Konten 510100nn, 511100nn, 511200nn, 513100nn, 514100nn, 515100nn und 516100nn, sowie Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen – Konten 541110nn und 541210nn produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Bilanzielle Abschreibungen

Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten (416, 437, 438, 457) wachsen zu bei den bilanziellen Abschreibungen (57) und den Aufwendungen für Festwerte (5499), sofern gleichzeitig auch ein entsprechend höherer Aufwand nötig ist. Die Aufwandskonten verbleiben in ihrem jeweiligen Budget.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die verschiedenen Arten der Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (58) sind nicht untereinander zu einem Budget zusammengefasst; sie bilden produktübergreifend jeweils mit den zugehörigen Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen (48) ein eigenes Budget. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Bestellermächtigungen

Für folgende Aufwendungen der Teilergebnispläne sowie die zugehörigen Auszahlungen gilt eine Bestellermächtigung in Höhe von drei Zwölfteln des jeweiligen Planansatzes der Folgejahre mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr, sofern im Haushaltsplan keine abweichende Bestellermächtigung oder Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit festgesetzt ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über die Freigabe der Bestellermächtigungen entscheidet die Kämmerei.

Für die Bestellermächtigungen gelten die für die Aufwendungen gebildeten Budgets analog.

Für die grundsätzlich netto angesetzten Verpflichtungsermächtigungen und Bestellermächtigungen gelten zusätzlich auch Bestellermächtigungen für zugehörige Umsatzsteuerzahlungen in künftigen Jahren.

Finanzplan

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden ein Budget.

Die für die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildeten Budgets und die für die Ergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung analog für die Zahlungskonten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplans.

Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze von 250.000 Euro werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Entstehen bei Investitionen konsumtive Auszahlungen, die in der Kalkulation des investiven Bereiches enthalten sind, können diese haushaltsneutral umgeschichtet und gebucht werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verpflichtungsermächtigungen gelten die für die investiven Auszahlungen gebildeten Budgets analog.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Auszahlungen zur Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht als außer- oder überplanmäßige Auszahlungen. Entsprechendes gilt für Auszahlungen im Rahmen von Geldanlagen bei Banken und Geldanlagen / Ausleihungen an städtische Tochtergesellschaften.

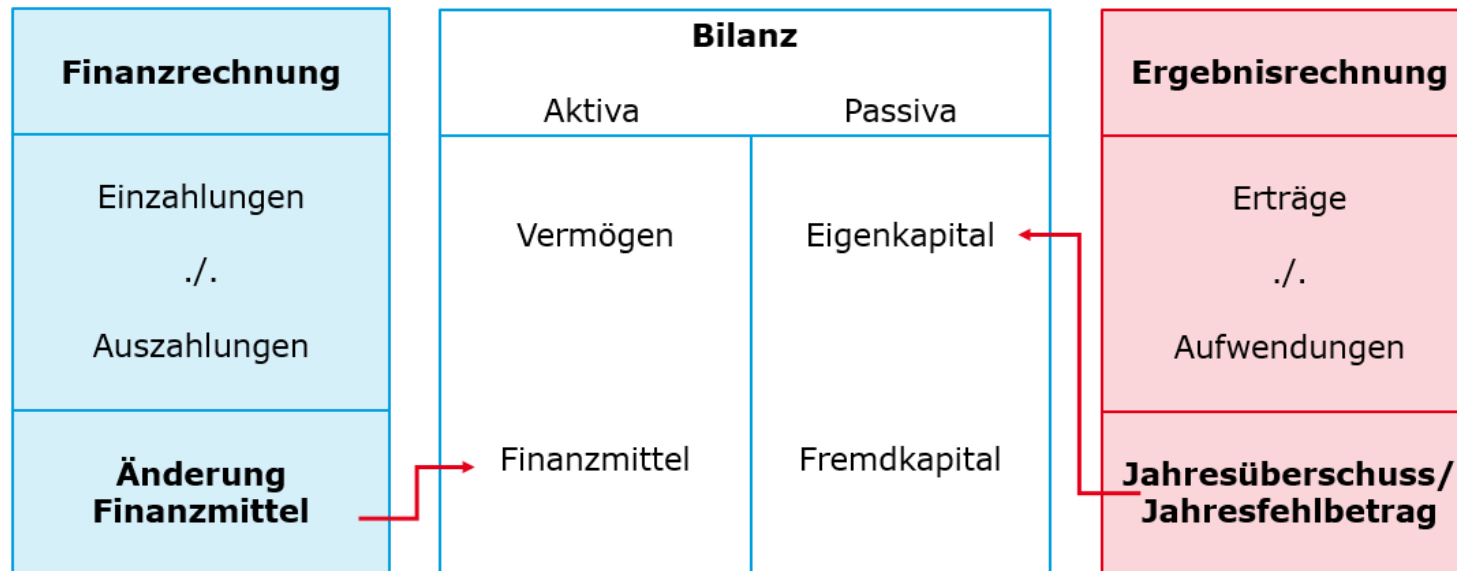
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

Systematik des Haushalts

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

- 1 Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts.
- 2 Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Aus- und Einzahlungen, insbesondere investiver Art.
- 3 Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Das sogenannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst:



Generell gilt: Die Ergebnis- und Finanzdaten sind für jeweils sechs Jahre dargestellt.

Für den Haushaltsplan 2026 bedeutet dies:

Jahresergebnis 2024, Vorjahresansatz 2025, Ansatz 2026 und drei weitere Planjahre 2027 - 2029.

1. Der Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass das Haushaltsjahr belastet wird, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die für Januar fällig ist, wird erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

2. Der Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Somit zeigt der Finanzplan die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf.

3. Die Bilanz

Die dritte Komponente des Haushalts ist die Bilanz. Sie liefert stichtagsbezogene Daten über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt mit den Vermögensarten auf der Aktivseite (z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Finanzanlagen, Forderungen) auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital aus.

4. Produktorientierte Darstellung

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne beschlossen werden.

Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene und der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe,

darüber hinaus die Produktbeschreibung (inkl. Komponenten des Nachhaltigkeitshaushaltes), Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Die Gliederung des Haushaltsplans basiert gemäß der Empfehlung des Innenministeriums NRW und des Landesbetriebes IT.NRW auf dem finanzstatistischen Produktrahmenplan. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde die Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung gewählt, auf die Abbildung der Produktgruppenebene im Haushalt wird verzichtet. Um neben den gesetzlichen und finanzstatistischen Anforderungen auch die Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung berücksichtigen zu können, erfolgt der Ausweis der Produktebene nach Dezernaten sortiert und innerhalb der jeweiligen Dezernate nach Produktnummern. Auf der Produktebene werden auch die Haushaltsvermerke ausgewiesen, da jede Ergebnis-/Finanzposition eine Ermächtigung zur Ausführung darstellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist, jeweils alle wichtigen Angaben zu den Produkten zusammenzuführen, um die Zusammenhänge erkennbar werden zu lassen. Hierzu werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Organisationseinheit**

Angabe des Amtes bzw. Institutes, von welchem das Produkt erstellt bzw. bewirtschaftet wird.

- **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**

Für jedes Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r ist verantwortlich für die Ressourcen, die Organisation sowie die Zielerreichung, soweit diese Befugnisse beim Fachamt liegen.

- **Produktbeschreibung**

Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.

- **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.

- **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc. An dieser Stelle kann abgeleitet werden, ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtaufgabe handelt.

- **Zielgruppen**

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Es ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager (also – wie auch im Falle der typischen Produkte der Querschnittsämter – oftmals ein anderes Fachamt) angegeben, auch wenn das Produkt letztendlich einer anderen Zielgruppe zugutekommt.

- **Produktziele**

Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Sie können sich auf das Produkt als Ganzes oder auf eine oder mehrere Leistungen beziehen. Dabei kann auf Quantität, Qualität eingegangen werden. Die Beziehung eines Produktziels zu einer oder mehreren Leistungen kann im Haushaltsplan durch einen nachgestellten Hinweis auf diese Leistung(en) hergestellt werden (z. B. „01 Bezeichnung Produktziel 1 (Leistung x, y)“).

- **SDG-Zuordnung**

Die SDG-Zuordnung ist eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Es wird abgebildet, zu welchen Sustainable Development Goals (SDGs) das Produkt einen oder mehrere Beiträge leistet.

- **Strategische Nachhaltigkeitsziele**

Die strategischen Nachhaltigkeitsziele sind eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Sie werden aus globalen, nationalen und kommunalen Nachhaltigkeitsstrategien (bspw. SDGs inkl. Unterziele, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS), Nachhaltigkeitsstrategie des Landes NRW (NHS NRW)) abgeleitet. Sie bilden ab, worauf mit Blick auf Nachhaltigkeit langfristig hingewirkt wird.

- **Operative Nachhaltigkeitsziele**

Die operativen Nachhaltigkeitsziele sind eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Sie sind produktbezogene Leistungsziele, die sich auf die strategischen Nachhaltigkeitsziele beziehen und die im jeweiligen Produkt erbrachten Leistungen wirkungsorientiert konkretisieren. Sie werden nach den SMART-Kriterien formuliert.

- **Gender Budgeting**

Das Gender Budgeting ist eine Komponente des Nachhaltigkeitshaushaltes. Es wird abgebildet, ob das Ziel der Geschlechtergleichstellung (SDG 5) gefördert wird.

- **Vermerke**

Ausweis haushaltsrechtlich notwendiger Vermerke, soweit diese nur für ein Produkt oder nur für bestimmte Produkte gelten. Produktübergreifende generelle Haushaltsplanvermerke werden als Anlage zur Haushaltssatzung separat dargestellt.

- **Kennzahlen**

Die Frage, inwieweit sich die Tätigkeit der Verwaltung an den gesetzten Zielen ausrichtet, kann anhand von Erfolgs- und Leistungsmaßstäben beantwortet werden. Solche Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades stellen die Kennzahlen dar. Sie sind unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu den jeweiligen Zielen gebildet.

Bei jedem Produkt werden folgende allgemeine Finanzkennzahlen (A) ausgewiesen, soweit entsprechende Beträge erfasst wurden:

- Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag/Aufwand (inkl. Interne Leistungsbeziehungen) * 100)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner (Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Einwohner (Kontengruppen 50 bis 58 (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen), aber ohne Kontengruppe 53 (Transferaufwendungen)))
- Transferaufwand je Einwohner (Transferaufwand / Einwohner (Kontengruppe 53))

Darüber hinaus werden produktspezifische Kennzahlen ausgewiesen, soweit dies möglich ist. Dabei wird ein Bezug zwischen Kennzahl und Leistung bei Leistungskennzahlen (L) bzw. Kennzahl und Ziel bei produktzielbezogenen Kennzahlen (P) hergestellt. Fachamtsbezogene Finanzkennzahlen (F) setzen eine Fachamtsleistung in Bezug zu einer finanziellen Größe. Anhand nachrichtlicher Kennzahlen (N) können Besonderheiten einzelner Fachbereiche, z. B.

Rahmenbedingungen, dargestellt werden. Des Weiteren werden mit den globalen Kennzahlen (G) (den sog. Nachhaltigkeitskennzahlen) die Zielerreichung der operativen Nachhaltigkeitsziele des Nachhaltigkeitshaushaltes gemessen. Vereinzelt können dabei auch Indikatoren verwendet werden, die abbilden, ob ein Ziel erreicht wurde. Hierbei bedeutet ein Kennzahlenwert von „1“ = „ja“ und ein Kennzahlenwert von „2“ = „nein“.

- **Erläuterungen**

Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnispläne, der Übersichten über die Investitionsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen.

- **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

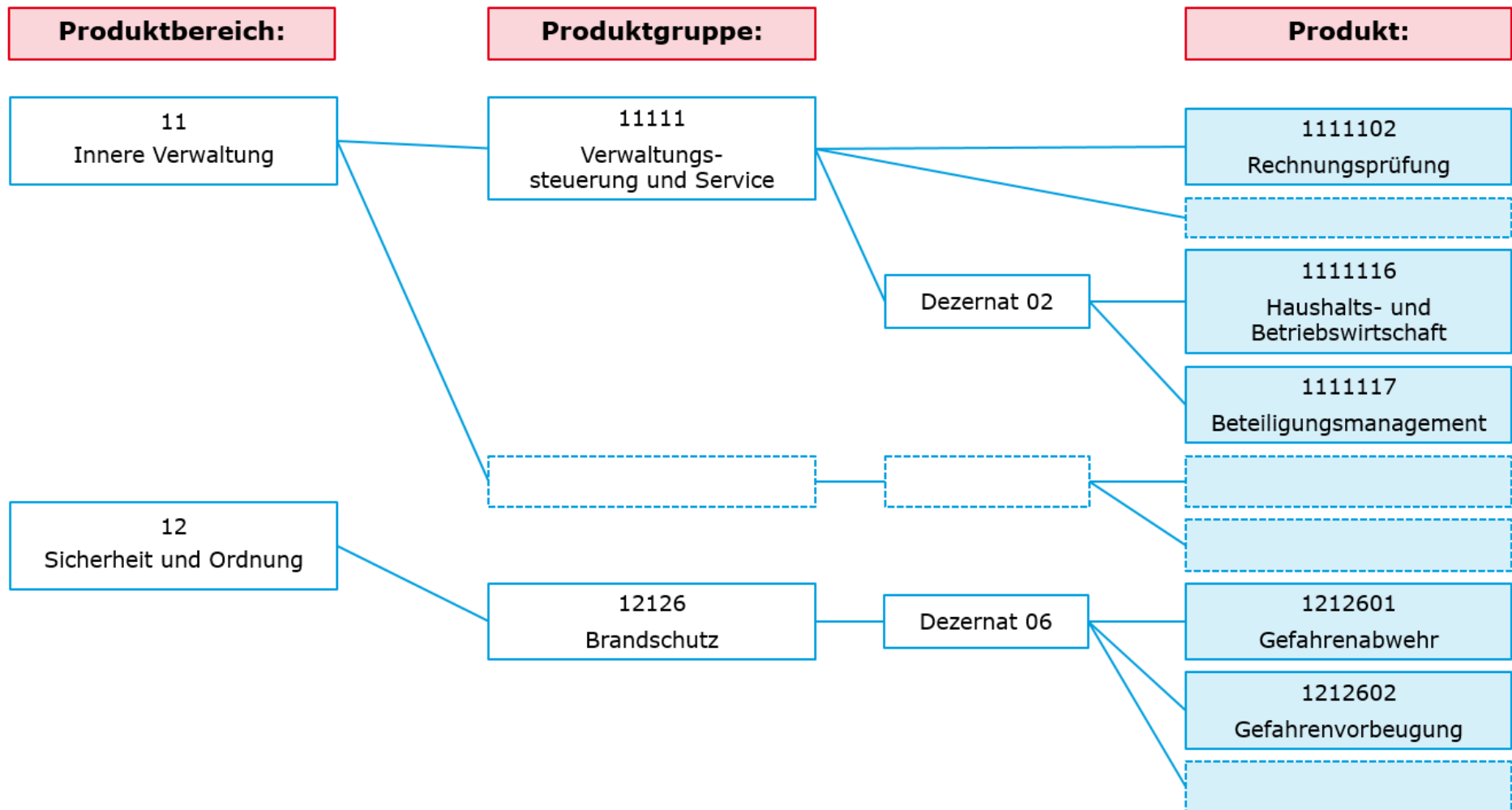
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investive Ein- und Auszahlungen sowie investive Ein- und Auszahlungen nach Einzelmaßnahmen – bei Neu- und Fortsetzungsmaßnahmen mit Gesamtzahlungen bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen bei einem Zahlungsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr – ab der Wertgrenze von 250.000 Euro. Darüber hinaus werden nachrichtlich auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

- **Budgetierung/Haushaltsvermerke**

Die Gemeinde kann nach § 21 KomHVO Budgets als Bewirtschaftungsinstrument bilden und eigenverantwortlich entsprechende Bewirtschaftungsregeln bzw. Bewirtschaftungsvorbehalte festlegen. Um der gewünschten dezentralen Ressourcenverantwortung und flexiblen Bewirtschaftung Rechnung zu tragen, werden Budgetregeln in einem Budgetierungskonzept formuliert. Die zu einer jeweiligen Position (Zeile) des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplans aggregierten Aufwands- bzw. Auszahlungskonten, denen der Düsseldorfer Kontenplan zugrunde liegt, sind automatisch „gegenseitig deckungsfähig“. Es bedarf hierzu keines Haushaltsplanvermerkes. Gleichwohl müssen aber beabsichtigte Ausnahmen und zeilen- oder produktübergreifende Verbindungen ausgewiesen werden.

Folgendes Schaubild am Beispiel der Produktbereiche 11 Innere Verwaltung und 12 Sicherheit und Ordnung (Auszüge) soll den Aufbau der Produktstruktur verdeutlichen, wobei die Produktgruppe nicht im Haushaltsplan dargestellt wird:



5. Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und anschließend auf der Dezernats- und Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplans.

Im Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u. a. Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

6. Teilfinanzpläne

Aufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Im Teilfinanzplan werden daher mit den Investitionsmaßnahmen die investiven Zahlungsströme aus dem Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit auf 250.000 Euro Gesamtzahlungen pro Maßnahme (neue Maßnahmen und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 701350001: U81 1. Bauabschnitt.

Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

7. Generelles

Im Bereich der **Vorsteuer- und Umsatzsteueranteile bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)** erfolgt die Planung der Ansatzwerte durchgängig nach der Nettomethode. Seit dem 01.01.2023 gehören auch alle privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten mit Wettbewerbsrelevanz dem umsatzsteuerlichen Unternehmensbereich der Landeshauptstadt Düsseldorf an (§ 2b Umsatzsteuergesetz). Sämtliche Steuerbeträge werden zentral konsumtiv im Produkt 61 611 01 veranschlagt.

Darlehensbeziehungen zwischen der Kernverwaltung und den BgA dürfen nicht zu einer „Zeilenverlängerung“ führen. Diese Beträge werden weiterhin geplant, die internen Tilgungen erscheinen aber nicht im Druckwerk des Haushaltsplans. Die Zinsen wurden in die internen Leistungsbeziehungen integriert.

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.515.682,35	2.378.067.400	2.264.980.400	2.312.309.400	2.359.845.400	2.374.036.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.613.384,52	492.199.980	517.543.525	495.461.579	496.347.634	495.559.889
3	+ Sonstige Transfererträge	25.882.303,25	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.128.905,34	349.098.013	369.077.325	374.245.440	385.702.709	388.659.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.617.297,72	114.573.470	121.478.707	123.867.353	123.162.420	124.391.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.022.678,59	333.426.152	362.139.731	361.079.839	359.274.153	360.124.153
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.014.356,55	210.189.855	223.895.241	200.376.906	223.820.807	240.021.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.066.302,57	3.517.445	3.604.166	3.041.349	3.067.806	3.094.228
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.978.860.910,89	3.911.677.333	3.893.324.113	3.900.986.884	3.981.825.947	4.016.491.290
11	- Personalaufwendungen	-892.974.162,35	-953.907.480	-969.724.435	-995.191.230	-1.013.248.762	-1.024.254.284
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.458.393,32	-88.802.700	-89.028.900	-99.016.900	-106.105.500	-96.194.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.036.804,94	-836.646.598	-864.890.247	-807.469.935	-792.941.544	-780.614.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.965.796,58	-196.065.027	-202.322.507	-200.535.636	-209.189.803	-208.662.793
15	- Transferaufwendungen	-1.535.072.880,70	-1.653.959.072	-1.751.304.550	-1.698.173.129	-1.791.960.057	-1.788.755.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.721.407,84	-461.120.590	-443.666.668	-408.605.566	-395.685.175	-392.447.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.024.229.445,73	-4.190.501.467	-4.320.937.307	-4.208.992.396	-4.309.130.841	-4.290.929.338
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.368.534,84	-278.824.134	-427.613.194	-308.005.512	-327.304.894	-274.438.048
19	+ Finanzerträge	50.839.731,73	40.159.630	34.825.186	46.361.650	30.342.014	66.723.017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.625.715,84	-55.868.245	-77.609.720	-81.061.524	-97.671.690	-109.171.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	33.214.015,89	-15.708.615	-42.784.534	-34.699.874	-67.329.676	-42.448.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.154.518,95	-294.532.749	-470.397.728	-342.705.386	-394.634.570	-316.886.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.154.518,95	-294.532.749	-470.397.728	-342.705.386	-394.634.570	-316.886.721
27	- globaler Minderaufwand	0,00	80.000.000	80.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-12.154.518,95	-214.532.749	-390.397.728	-342.705.386	-394.634.570	-316.886.721
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	564.518,14	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-173.467,92	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-46.600.000,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-46.208.949,78	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.513.183,76	26.977.043	28.223.426	28.070.307	27.911.883	27.911.883
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.513.183,76	-26.977.043	-28.223.426	-28.070.307	-27.911.883	-27.911.883

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.382.445.220,17	2.352.384.800	2.241.785.800	0	2.288.759.800	2.336.054.800	2.349.922.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.682.538,08	362.512.535	384.304.288	0	364.618.110	366.189.956	366.468.076
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.723.687,52	27.769.638	27.769.638	0	27.769.638	27.769.638	27.769.638
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.097.869,45	344.301.603	362.510.306	0	368.204.465	379.667.501	382.624.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.350.084,57	114.212.969	121.115.356	0	123.504.002	122.799.069	124.027.661
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.419.723,71	333.451.152	362.139.731	0	361.079.839	359.274.153	360.124.153
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.836.483,39	148.781.654	149.924.079	0	151.011.378	151.482.029	151.481.294
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.659.403,63	40.159.630	34.825.186	0	46.361.650	30.342.014	66.723.017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.215.010,52	3.723.573.981	3.684.374.384	0	3.731.308.882	3.773.579.160	3.829.140.839
10	- Personalauszahlungen	-798.153.258,14	-861.107.553	-883.337.635	0	-903.511.930	-915.536.962	-938.921.584
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.968.986,89	-99.383.400	-104.592.300	0	-104.919.600	-105.255.800	-105.379.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.429.376,30	-838.573.578	-866.861.654	0	-809.552.113	-795.039.493	-782.712.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.379.264,43	-55.573.582	-77.320.057	0	-80.773.861	-97.386.028	-108.886.028
14	- Transferauszahlungen	-1.553.327.069,47	-1.660.461.211	-1.738.445.942	0	-1.680.357.757	-1.772.057.822	-1.767.307.577
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.213.256,05	-437.195.735	-420.873.187	0	-396.202.366	-383.134.266	-381.103.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667.471.211,28	-3.952.295.059	-4.091.430.775	0	-3.975.317.627	-4.068.410.371	-4.084.310.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.743.799,24	-228.721.078	-407.056.391	0	-244.008.745	-294.831.211	-255.169.608
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.117.158,87	178.694.340	182.124.506	0	117.436.212	92.458.589	87.012.831
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.198.559,41	52.319.726	39.068.920	0	31.247.006	28.639.700	28.639.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.023.132,97	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.416.797,10	5.123.317	4.283.317	0	3.863.317	3.980.977	3.723.317
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.064.499,07	7.948.189	4.296.117	0	5.018.565	5.669.105	6.789.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.820.147,42	244.085.572	229.772.860	0	157.565.100	130.748.371	126.164.953
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.389.070,76	-219.957.925	-29.272.041	-2.836.235	-4.353.039	-3.579.357	-2.881.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.654.144,10	-529.270.703	-488.988.685	-359.170.238	-266.963.556	-113.995.876	-61.991.743
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.535.256,66	-125.405.654	-102.644.312	-81.047.984	-68.811.028	-60.563.509	-52.905.585
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.478.137,76	-1.310.250	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.035.867,78	-69.960.797	-68.488.042	-30.960.510	-43.260.062	-28.910.733	-22.365.162
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.348,55	-26.710.000	-40.068.612	-98.195.272	-50.581.087	-33.226.072	-16.826.072
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.345.825,61	-972.615.329	-729.461.692	-572.210.239	-433.968.772	-240.275.547	-156.969.962
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-461.525.678,19	-728.529.757	-499.688.832	-572.210.239	-276.403.672	-109.527.176	-30.805.009
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.781.878,95	-957.250.835	-906.745.223	-572.210.239	-520.412.417	-404.358.387	-285.974.617
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.081.476,08	729.629.757	521.401.140	0	276.503.672	109.627.176	32.276.647
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.373.064,11	-49.221.951	-81.144.166	0	-52.410.959	-60.118.019	-64.490.869
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	197.708.411,97	957.250.835	906.745.223	0	520.412.417	404.358.387	285.974.617
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-172.073.466,98	0	0	-572.210.239	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	254.871.334,56	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	82.797.867,58	0	0	-572.210.239	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	106.839.192	-467.441.927	-360.602.735	342.016	-360.260.719	0	-360.260.719
12	Sicherheit und Ordnung	164.503.317	-292.980.126	-128.476.809	0	-128.476.809	0	-128.476.809
21	Schulträgeraufgaben	121.431.217	-315.452.878	-194.021.661	13.206	-194.008.455	0	-194.008.455
25	Kultur und Wissenschaft	32.022.892	-206.606.186	-174.583.294	0	-174.583.294	0	-174.583.294
31	Soziale Leistungen	387.409.812	-777.409.745	-389.999.933	0	-389.999.933	0	-389.999.933
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	316.801.750	-816.077.819	-499.276.069	0	-499.276.069	0	-499.276.069
41	Gesundheitsdienste	7.802.685	-54.868.093	-47.065.408	0	-47.065.408	0	-47.065.408
42	Sportförderung	15.244.704	-57.904.888	-42.660.184	4.398.012	-38.262.172	0	-38.262.172
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.425.926	-39.415.469	-35.989.543	-95.000	-36.084.543	0	-36.084.543
52	Bauen und Wohnen	15.180.732	-22.684.602	-7.503.870	290.000	-7.213.870	0	-7.213.870
53	Ver- und Entsorgung	174.399.543	-126.472.390	47.927.153	0	47.927.153	0	47.927.153
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.657.212	-460.650.599	-287.993.387	6.311.492	-281.681.895	0	-281.681.895
55	Natur- und Landschaftspflege	24.431.522	-96.042.914	-71.611.392	0	-71.611.392	0	-71.611.392
56	Umweltschutz	7.218.315	-25.600.892	-18.382.577	0	-18.382.577	0	-18.382.577
57	Wirtschaft und Tourismus	20.799.384	-65.265.990	-44.466.606	22.263.090	-22.203.516	0	-22.203.516
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.323.067.091	-495.747.600	1.827.319.491	-76.533.720	1.750.785.771	0	1.750.785.771
70	Stiftungen	88.819	-315.189	-226.370	226.370	0	0	0
	Summe	3.893.324.113	-4.320.937.307	-427.613.194	-42.784.534	-470.397.728	0	-470.397.728

Nachrichtlich: In dieser Übersicht wird der globale Minderaufwand in Höhe von 80 Mio. Euro nicht berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	49.354.962	-443.975.914	-394.620.952	27.808.000	-60.464.775	-32.656.775	-427.277.727	100.000	-100.000	0	-19.617.983
12	Sicherheit und Ordnung	160.756.554	-252.558.003	-91.801.449	1.087.715	-18.081.670	-16.993.955	-108.795.404	0	0	0	-6.008.981
21	Schulträgeraufgaben	62.151.440	-258.004.745	-195.853.305	36.081.050	-306.819.352	-270.738.302	-466.591.607	0	0	0	-245.131.260
25	Kultur und Wissenschaft	29.057.835	-196.846.456	-167.788.621	0	-4.626.413	-4.626.413	-172.415.034	0	0	0	-1.007.973
31	Soziale Leistungen	384.420.585	-770.054.276	-385.633.691	1	-205.416	-205.415	-385.839.106	0	0	0	-44.502
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311.681.713	-798.746.866	-487.065.153	8.307.880	-24.076.480	-15.768.600	-502.833.753	0	0	0	-6.882.239
41	Gesundheitsdienste	7.594.985	-53.594.906	-45.999.921	0	-469.222	-469.222	-46.469.143	0	0	0	-27.932
42	Sportförderung	16.204.876	-48.483.542	-32.278.666	1.537.142	-16.459.407	-14.922.265	-47.200.931	0	0	0	-26.854.224
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.135.573	-36.152.558	-33.016.985	1.884.346	-1.100.217	784.129	-32.232.856	0	0	0	-327.510
52	Bauen und Wohnen	15.395.004	-20.797.357	-5.402.353	1.400.000	-40.191.090	-38.791.090	-44.193.443	0	0	0	-98.232.592
53	Ver- und Entsorgung	172.928.864	-126.026.179	46.902.685	0	-3.000	-3.000	46.899.685	0	0	0	-750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117.354.876	-355.886.121	-238.531.245	63.248.086	-156.887.002	-93.638.916	-332.170.161	0	0	0	-130.476.947
55	Natur- und Landschaftspflege	22.322.708	-75.759.661	-53.436.953	12.924.639	-48.623.440	-35.698.801	-89.135.754	0	0	0	-23.777.932
56	Umweltschutz	1.562.474	-23.601.296	-22.038.822	6.096.001	-25.903.836	-19.807.835	-41.846.657	0	0	0	-8.602.558
57	Wirtschaft und Tourismus	43.057.674	-57.971.897	-14.914.223	0	-25.535.338	-25.535.338	-40.449.561	0	0	0	-5.213.096
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.287.079.491	-572.689.057	1.714.390.434	69.398.000	0	69.398.000	1.783.788.434	987.789.389	-81.044.166	906.745.223	0
70	Stiftungen	314.770	-281.941	32.829	0	-15.034	-15.034	17.795	0	0	0	-3.760
	Summe	3.684.374.384	-4.091.430.775	-407.056.391	229.772.860	-729.461.692	-499.688.832	-906.745.223	987.889.389	-81.144.166	906.745.223	-572.210.239

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.072,63	1.877.816	1.810.528	1.839.528	1.839.728	1.842.148
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.236,45	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.622.377,60	31.551.029	30.610.771	30.514.344	30.518.694	31.688.694
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.297.861,12	10.661.252	10.823.860	11.074.515	11.057.365	11.307.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.922.356,71	44.242.134	63.454.513	49.886.927	77.753.206	105.868.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.953,75	416.937	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.005.858,26	88.852.688	106.839.192	93.454.834	121.308.513	150.845.732
11	- Personalaufwendungen	-237.636.598,21	-225.894.967	-225.435.274	-231.516.207	-238.962.907	-241.225.507
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.458.393,32	-26.248.300	-27.303.900	-30.213.400	-32.376.000	-29.352.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.425.853,57	-108.872.846	-126.295.603	-109.682.483	-102.264.284	-102.942.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.416.792,14	-8.413.552	-8.724.452	-8.162.352	-8.100.452	-8.065.852
15	- Transferaufwendungen	-2.180.442,91	-1.297.410	-1.131.273	-1.071.273	-1.060.273	-1.060.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.153.875,76	-76.441.436	-78.551.425	-76.949.868	-74.272.476	-73.979.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.271.955,91	-447.168.511	-467.441.927	-457.595.583	-457.036.392	-456.626.281
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-424.266.097,65	-358.315.823	-360.602.735	-364.140.749	-335.727.879	-305.780.549
19	+ Finanzerträge	345.562,22	542.016	542.016	542.016	542.016	542.016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.332,36	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	215.229,86	342.016	342.016	342.016	342.016	342.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-424.050.867,79	-357.973.807	-360.260.719	-363.798.733	-335.385.863	-305.438.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-424.050.867,79	-357.973.807	-360.260.719	-363.798.733	-335.385.863	-305.438.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.187.029,54	13.994.245	14.168.893	14.168.729	14.168.566	14.168.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-410.863.838,25	-343.979.562	-346.091.826	-349.630.004	-321.217.297	-291.269.967

Teilfinanzplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.700,88	278.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.670.795,38	39.806.000	27.500.000	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	154.743,22	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.097.239,48	40.314.000	27.808.000	0	27.808.000	27.808.000	27.808.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.082.525,79	-31.067.041	-27.213.237	-146.637	-586.545	-703.927	-703.927
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.488.425,17	-39.009.612	-30.194.664	-19.051.252	-10.312.896	-8.877.048	-2.487.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.552.202,64	-3.116.852	-3.026.874	-412.594	-1.522.464	-1.477.173	-1.477.173
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.360.000,00	-832.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-383.570,32	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.876.723,92	-74.056.005	-60.464.775	-19.617.983	-12.451.905	-11.088.148	-4.698.148
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-186.779.484,44	-33.742.005	-32.656.775	-19.617.983	15.356.095	16.719.852	23.109.852

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	81.476,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	81.476,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-67.783,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-67.783,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	13.692,78	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058.098,61	1.264.100	1.678.920	1.754.420	1.672.120	1.126.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.862.765,24	102.182.301	115.546.381	115.004.410	115.098.487	115.101.154
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.881,75	2.253.614	2.227.334	2.228.098	2.228.878	2.229.673
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.491,22	970.700	1.390.700	1.068.700	268.700	1.868.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.571.922,02	42.089.582	43.659.982	43.659.982	43.659.982	43.659.982
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.824.158,84	148.760.297	164.503.317	163.715.610	162.928.167	163.986.029
11	- Personalaufwendungen	-146.856.000,41	-185.515.744	-188.329.794	-194.821.699	-198.425.199	-198.176.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.121.200	-32.898.700	-36.567.700	-39.185.500	-35.525.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.061.794,32	-49.828.096	-52.219.132	-50.430.254	-50.162.695	-50.228.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.737.538,58	-11.836.900	-11.260.500	-12.139.500	-12.982.200	-12.302.300
15	- Transferaufwendungen	-587.273,76	-571.000	-544.500	-533.900	-523.300	-68.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.518.680,55	-11.975.819	-7.727.500	-8.380.717	-7.394.314	-9.408.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.761.287,62	-292.848.759	-292.980.126	-302.873.770	-308.673.208	-305.709.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.937.128,78	-144.088.462	-128.476.809	-139.158.160	-145.745.041	-141.723.499
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.937.128,78	-144.088.462	-128.476.809	-139.158.160	-145.745.041	-141.723.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-62.937.128,78	-144.088.462	-128.476.809	-139.158.160	-145.745.041	-141.723.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.229.643,08	-14.564.123	-15.709.088	-15.709.088	-15.709.088	-15.709.088
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-77.166.771,86	-158.652.585	-144.185.897	-154.867.248	-161.454.129	-157.432.587

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.487,25	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	394.022,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.510,23	1.087.715	1.087.715	0	1.087.715	1.087.715	1.087.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.882	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.874.119,01	-35.198.423	-18.081.670	-6.008.981	-10.963.913	-10.292.904	-10.292.904
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.874.119,01	-35.318.305	-18.081.670	-6.008.981	-10.963.913	-10.292.904	-10.292.904
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.268.608,78	-34.230.590	-16.993.955	-6.008.981	-9.876.198	-9.205.189	-9.205.189

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.590.129,15	73.316.560	85.103.218	77.237.517	76.450.466	74.945.919
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.059.310,00	15.947.080	13.997.352	10.766.985	10.962.341	10.969.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028.115,01	3.768.945	3.810.657	3.810.763	3.810.870	3.810.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.992,97	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.837.876,63	33.585.188	17.484.771	5.852.780	841.679	817.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.483.993,13	1.028.132	972.119	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.148.416,89	127.709.005	121.431.217	98.136.645	92.533.956	91.011.990
11	- Personalaufwendungen	-50.797.869,02	-50.791.485	-52.758.285	-54.511.985	-55.864.185	-56.632.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.127.800	-3.100.200	-3.621.300	-3.880.600	-3.518.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.590.963,23	-172.187.452	-181.106.734	-167.638.415	-168.941.754	-166.992.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.438.589,74	-46.240.001	-49.877.903	-53.719.709	-55.608.142	-55.923.770
15	- Transferaufwendungen	-3.045.779,27	-3.080.393	-2.855.448	-2.817.470	-2.779.492	-2.779.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.194.601,83	-25.854.692	-25.754.308	-12.002.324	-11.615.357	-9.912.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.067.803,09	-301.281.823	-315.452.878	-294.311.203	-298.689.530	-295.759.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-172.919.386,20	-173.572.818	-194.021.661	-196.174.558	-206.155.574	-204.747.686
19	+ Finanzerträge	3.517,08	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.517,08	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.915.869,12	-173.559.612	-194.008.455	-196.161.352	-206.142.368	-204.734.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-172.915.869,12	-173.559.612	-194.008.455	-196.161.352	-206.142.368	-204.734.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-172.915.869,12	-173.559.612	-194.008.455	-196.161.352	-206.142.368	-204.734.480

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.045.079,15	7.911.735	25.091.830	0	2.981.827	1.977.225	4.062.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115,00	11.374.026	10.429.220	0	2.607.306	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.400.000	560.000	0	140.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.045.194,15	20.685.761	36.081.050	0	5.729.133	1.977.225	4.062.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.710.888,78	-183.441.916	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.031.949,62	-257.463.660	-278.463.110	-199.044.845	-139.008.805	-48.533.669	-18.684.767
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.555.308,77	-16.686.207	-28.356.242	-46.086.415	-17.980.742	-16.710.570	-11.395.138
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.200,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.322,40	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.308.669,57	-457.591.783	-306.819.352	-245.131.260	-156.989.547	-65.244.239	-30.079.905
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-234.263.475,42	-436.906.022	-270.738.302	-245.131.260	-151.260.414	-63.267.014	-26.017.605

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.687,13	6.615.640	6.763.247	6.647.527	6.647.527	6.647.527
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.992,23	2.040.700	2.395.976	2.396.776	2.397.592	2.398.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.413.109,53	20.453.847	21.581.969	21.574.791	21.628.711	21.631.668
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.374,20	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.168.042,11	69.800	72.200	72.200	72.200	72.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170,56	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.772.375,76	30.389.487	32.022.892	31.900.794	31.955.530	31.959.319
11	- Personalaufwendungen	-61.427.656,23	-61.035.509	-61.115.007	-63.214.064	-64.392.896	-65.698.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.501.400	-1.373.500	-1.667.400	-1.786.800	-1.620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.269.509,57	-31.731.022	-27.953.215	-26.856.748	-25.922.074	-25.221.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.787.217,57	-7.523.658	-7.551.136	-7.601.936	-7.604.436	-7.604.436
15	- Transferaufwendungen	-87.483.216,56	-91.998.979	-89.475.077	-90.015.590	-90.095.489	-91.721.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.786.375,42	-17.218.413	-19.138.251	-18.874.428	-18.821.733	-18.821.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.753.975,35	-211.008.981	-206.606.186	-208.230.166	-208.623.428	-210.687.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.981.599,59	-180.619.494	-174.583.294	-176.329.372	-176.667.898	-178.728.390
19	+ Finanzerträge	35.211,27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.211,27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.946.388,32	-180.619.494	-174.583.294	-176.329.372	-176.667.898	-178.728.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-169.946.388,32	-180.619.494	-174.583.294	-176.329.372	-176.667.898	-178.728.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.221,18	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-170.092.609,50	-180.869.420	-174.833.220	-176.579.298	-176.917.824	-178.978.316

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.661,92	150.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.458,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.119,94	150.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.399.671,97	-10.611.455	-3.913.896	-902.344	-1.048.608	-345.486	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.176.194,62	-1.797.557	-712.517	-105.629	-422.517	-422.517	-422.517
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.575.866,59	-12.409.012	-4.626.413	-1.007.973	-1.471.125	-768.003	-703.517
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.981.746,65	-12.259.012	-4.626.413	-1.007.973	-1.471.125	-768.003	-703.517

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.246.477,65	37.282.821	29.626.673	28.577.533	28.577.533	28.577.533
3	+ Sonstige Transfererträge	17.002.446,26	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018	21.205.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.292.171,83	10.991.600	9.191.600	9.191.600	9.191.600	9.191.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.353,03	676.605	686.605	686.805	687.009	687.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.840.698,90	300.777.281	323.049.210	323.049.210	323.049.210	323.049.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.432.307,96	3.665.867	3.650.706	3.650.706	3.650.706	3.650.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.170.455,63	374.599.192	387.409.812	386.360.872	386.361.076	386.361.284
11	- Personalaufwendungen	-75.329.072,91	-83.502.319	-81.861.519	-84.494.619	-86.589.819	-87.051.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.153.500	-9.499.500	-10.619.500	-11.379.800	-10.316.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.146.809,50	-61.828.790	-59.093.664	-57.042.098	-53.985.123	-51.829.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.678,60	-928.122	-1.065.925	-1.016.025	-992.125	-993.625
15	- Transferaufwendungen	-358.689.238,74	-380.840.348	-391.156.026	-384.731.006	-384.049.832	-386.380.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.974.408,71	-250.167.043	-234.733.111	-228.609.933	-220.008.194	-218.058.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.333.208,46	-787.420.122	-777.409.745	-766.513.181	-757.004.893	-754.630.041
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-392.162.752,83	-412.820.930	-389.999.933	-380.152.309	-370.643.817	-368.268.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-392.162.752,83	-412.820.930	-389.999.933	-380.152.309	-370.643.817	-368.268.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-392.162.752,83	-412.820.930	-389.999.933	-380.152.309	-370.643.817	-368.268.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-392.162.752,83	-412.820.930	-389.999.933	-380.152.309	-370.643.817	-368.268.757

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.838,97	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.827,28	-452.542	-205.416	-44.502	-178.006	-182.284	-182.284
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.666,25	-452.542	-205.416	-44.502	-178.006	-182.284	-182.284
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-528.666,25	-452.541	-205.415	-44.502	-178.005	-182.283	-182.283

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.274.206,13	232.056.844	252.709.359	248.819.207	251.221.633	253.152.482
3	+ Sonstige Transfererträge	8.879.856,99	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.128.614,85	19.395.300	20.641.934	26.694.366	35.165.898	35.171.029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.117.034,74	7.684.878	7.864.064	7.892.178	7.920.365	7.923.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882.926,64	15.722.478	20.750.621	19.761.878	18.773.135	17.773.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.058.032,08	5.435.772	5.435.772	5.435.772	5.435.772	5.435.772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.340.671,43	289.695.272	316.801.750	318.003.401	327.916.803	328.855.680
11	- Personalaufwendungen	-163.735.727,36	-180.485.430	-188.815.430	-190.230.730	-189.138.730	-193.155.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.350.200	-3.277.000	-3.587.900	-3.844.800	-3.485.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.769.692,83	-30.303.719	-31.878.636	-31.537.708	-31.292.259	-31.418.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.229.380,53	-4.595.400	-4.801.200	-4.852.700	-4.895.600	-4.954.900
15	- Transferaufwendungen	-547.588.063,98	-533.948.020	-574.401.218	-574.352.128	-580.964.919	-584.824.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.065.191,52	-12.754.854	-12.904.335	-12.744.282	-12.611.682	-12.561.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.388.056,22	-765.437.623	-816.077.819	-817.305.448	-822.747.990	-830.400.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.047.384,79	-475.742.351	-499.276.069	-499.302.047	-494.831.187	-501.545.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.047.384,79	-475.742.351	-499.276.069	-499.302.047	-494.831.187	-501.545.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-453.047.384,79	-475.742.351	-499.276.069	-499.302.047	-494.831.187	-501.545.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-453.047.384,79	-475.742.351	-499.276.069	-499.302.047	-494.831.187	-501.545.063

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.419.694,14	7.765.000	8.307.880	0	7.900.720	7.765.000	7.765.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.951,93	0	0	0	137.600	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636.646,07	7.765.000	8.307.880	0	8.038.320	7.765.000	7.765.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.316.698,75	-7.052.300	-6.169.296	-3.395.791	-3.395.791	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.467.921,08	-1.624.369	-1.772.108	-521.150	-1.141.892	-876.614	-876.614
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.694.172,59	-13.898.350	-16.135.076	-2.965.298	-11.861.187	-12.639.583	-12.639.583
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.590,66	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.481.383,08	-22.575.019	-24.076.480	-6.882.239	-16.398.870	-13.516.197	-13.516.197
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.844.737,01	-14.810.019	-15.768.600	-6.882.239	-8.360.550	-5.751.197	-5.751.197

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921.871,76	1.908.700	5.297.521	1.784.037	1.784.037	1.784.037
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.067,96	1.128.710	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.255,13	280.127	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.655,05	1.060.064	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.191,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.625.041,40	4.537.601	7.802.685	4.289.201	4.289.201	4.289.201
11	- Personalaufwendungen	-22.220.782,25	-21.412.349	-24.874.149	-25.708.649	-26.151.449	-26.609.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-989.700	-986.400	-1.198.900	-1.284.700	-1.164.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.242,98	-5.696.803	-5.408.754	-5.104.594	-4.979.902	-4.979.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.370,94	-317.400	-318.700	-324.300	-333.200	-334.400
15	- Transferaufwendungen	-21.535.084,34	-23.087.320	-22.814.041	-20.928.297	-21.029.221	-21.029.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.281,51	-512.534	-466.049	-455.659	-444.723	-444.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.832.762,02	-52.016.106	-54.868.093	-53.720.399	-54.223.195	-54.562.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.207.720,62	-47.478.505	-47.065.408	-49.431.198	-49.933.994	-50.273.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.207.720,62	-47.478.505	-47.065.408	-49.431.198	-49.933.994	-50.273.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.207.720,62	-47.478.505	-47.065.408	-49.431.198	-49.933.994	-50.273.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,00	5.900.000	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.584.637,62	-41.578.505	-40.029.628	-42.395.418	-42.898.214	-43.237.539

Teilfinanzplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.900,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.624,41	-671.000	-469.222	-27.932	-111.723	-117.699	-117.699
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.624,41	-671.000	-469.222	-27.932	-111.723	-117.699	-117.699
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-215.724,41	-671.000	-469.222	-27.932	-111.723	-117.699	-117.699

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.669,93	3.185.166	3.522.040	3.492.807	3.417.367	3.392.565
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.453.468,49	11.323.258	11.499.864	11.686.174	11.952.473	11.493.799
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.370.554,55	52.800	222.800	226.800	231.800	235.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.472.585,60	14.561.224	15.244.704	15.405.781	15.601.640	15.122.164
11	- Personalaufwendungen	-5.982.705,31	-5.797.146	-5.889.546	-6.113.646	-6.275.946	-6.345.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.900	-419.900	-511.300	-547.900	-496.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.157.480,05	-27.165.823	-27.552.738	-27.689.478	-28.026.230	-27.060.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.758.374,32	-7.002.978	-7.121.341	-6.777.890	-7.159.514	-6.403.162
15	- Transferaufwendungen	-11.642.309,99	-11.953.177	-13.484.906	-13.124.897	-12.762.994	-12.684.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.529.185,34	-3.589.697	-3.436.457	-3.241.861	-3.191.844	-3.192.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.070.055,01	-55.890.721	-57.904.888	-57.459.072	-57.964.428	-56.182.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.597.469,41	-41.329.497	-42.660.184	-42.053.291	-42.362.788	-41.059.991
19	+ Finanzerträge	6.006.643,22	7.252.772	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.006.643,22	7.252.772	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.590.826,19	-34.076.725	-38.262.172	-39.642.894	-37.688.196	-39.889.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-44.590.826,19	-34.076.725	-38.262.172	-39.642.894	-37.688.196	-39.889.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.173,40	-693.178	-658.378	-623.378	-586.378	-586.378
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.255.999,59	-34.769.903	-38.920.550	-40.266.272	-38.274.574	-40.475.442

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.499,12	2.159.593	1.522.772	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.809,01	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.687,85	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.995,98	2.173.963	1.537.142	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.058,75	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965.681,14	-8.770.190	-5.419.410	-5.499.376	-5.095.976	-4.044.397	-1.721.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.381.363,09	-1.010.635	-1.254.305	-108.128	-432.513	683.452	-78.389
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.403.546,59	-9.266.710	-9.785.692	-21.246.720	-13.386.880	-9.628.414	-3.148.414
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.755.649,57	-19.047.535	-16.459.407	-26.854.224	-18.915.369	-12.989.359	-4.948.374
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.139.653,59	-16.873.572	-14.922.265	-26.854.224	-18.900.999	-12.974.989	-4.934.004

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.219,69	2.552.688	2.163.871	1.454.799	948.237	137.699
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.629,63	788.118	788.118	788.118	788.118	788.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.344,22	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000,00	119.999	123.937	124.133	124.340	124.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.857,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.593.051,09	3.810.805	3.425.926	2.717.050	2.210.695	1.400.157
11	- Personalaufwendungen	-24.716.689,35	-27.484.601	-27.086.201	-27.558.801	-27.973.301	-28.137.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.857.300	-3.534.700	-3.567.900	-3.823.400	-3.466.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360.109,62	-8.142.689	-4.543.597	-1.969.793	-1.558.104	-1.558.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.020,21	-275.270	-164.455	-165.355	-167.484	-172.450
15	- Transferaufwendungen	-3.721.951,22	-3.836.000	-3.712.371	-3.925.973	-3.898.059	-3.870.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404.331,85	-881.039	-374.145	-367.175	-359.306	-359.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.347.102,25	-44.476.899	-39.415.469	-37.554.997	-37.779.654	-37.564.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.754.051,16	-40.666.094	-35.989.543	-34.837.947	-35.568.959	-36.164.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.676,55	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28.676,55	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	-91.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.782.727,71	-40.766.094	-36.084.543	-34.930.947	-35.659.959	-36.255.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.782.727,71	-40.766.094	-36.084.543	-34.930.947	-35.659.959	-36.255.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.782.727,71	-40.671.744	-35.990.193	-34.836.597	-35.565.609	-36.161.048

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.078.931,28	4.773.386	1.330.146	0	1.292.540	913.444	14.361
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.012,73	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.387.944,01	5.327.586	1.884.346	0	1.846.740	1.467.644	568.561
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.170,23	-1.793.423	-764.997	-220.631	-882.522	-1.033.374	-1.037.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.603,77	-3.294.619	-287.084	-92.800	-271.600	-290.637	-288.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-630.494,11	-148.960	-48.136	-14.079	-56.312	-66.871	-66.871
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.139.325,82	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.328.593,93	-5.237.002	-1.100.217	-327.510	-1.210.434	-1.390.882	-1.392.178
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.059.350,08	90.584	784.129	-327.510	636.306	76.762	-823.617

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.413,10	133.808	133.875	133.875	133.875	133.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.514.845,53	13.451.357	14.321.357	14.381.357	14.185.357	14.185.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.963,80	98.501	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.052,76	315.500	615.500	615.500	615.500	615.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.125.275,19	13.999.166	15.180.732	15.240.732	15.044.732	15.044.732
11	- Personalaufwendungen	-14.518.281,39	-15.168.241	-16.153.641	-16.872.141	-17.179.741	-17.250.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.777.400	-1.936.300	-2.347.600	-2.515.700	-2.280.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.734,77	-2.902.549	-3.189.876	-3.189.672	-3.191.966	-2.191.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.329,08	-13.200	-14.900	-14.100	-14.000	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-513.770,19	-1.234.185	-984.435	-950.215	-928.595	-935.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.348,78	-374.293	-405.450	-403.401	-401.373	-401.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.572.464,21	-21.469.868	-22.684.602	-23.777.129	-24.231.375	-23.072.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.552.810,98	-7.470.702	-7.503.870	-8.536.397	-9.186.643	-8.027.943
19	+ Finanzerträge	217.124,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	217.124,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.769.935,02	-7.180.702	-7.213.870	-8.246.397	-8.896.643	-7.737.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.769.935,02	-7.180.702	-7.213.870	-8.246.397	-8.896.643	-7.737.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.769.935,02	-7.180.702	-7.213.870	-8.246.397	-8.896.643	-7.737.943

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	647.881,07	1.400.000	1.400.000	0	1.880.000	2.800.000	3.920.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.881,07	1.400.000	1.400.000	0	1.880.000	2.800.000	3.920.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.289,11	-15.000	-5.703	-1.677	-6.706	-8.001	-8.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	-26.680.000	-40.038.612	-98.187.772	-50.551.087	-33.196.072	-16.796.072
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.289,11	-27.081.000	-40.191.090	-98.232.592	-50.730.364	-33.409.956	-17.009.956
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	502.591,96	-25.681.000	-38.791.090	-98.232.592	-48.850.364	-30.609.956	-13.089.956

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.935,93	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.325.632,28	109.409.850	111.734.367	113.860.142	116.036.231	118.247.689
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442.552,95	9.550.500	11.581.625	11.581.625	11.581.625	11.581.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.143.316,30	53.146.974	51.062.872	51.829.359	52.288.198	52.288.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	247.455,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.187.401,29	172.128.003	174.399.543	177.291.805	179.926.733	182.138.191
11	- Personalaufwendungen	-2.214.398,26	-3.106.412	-3.324.986	-3.394.552	-3.463.888	-3.530.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-262.100	-285.600	-346.000	-370.800	-336.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.205.209,83	-117.786.386	-121.533.800	-123.596.566	-125.701.205	-127.848.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.758,14	-99.805	-102.306	-102.292	-102.219	-100.671
15	- Transferaufwendungen	-122.900,00	-122.900	-130.117	-130.117	-137.342	-137.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.383.920,26	-1.543.661	-1.095.581	-1.041.518	-987.455	-987.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.371.186,49	-122.921.264	-126.472.390	-128.611.045	-130.762.909	-132.940.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.816.214,80	49.206.739	47.927.153	48.680.760	49.163.824	49.197.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.816.214,80	49.206.739	47.927.153	51.022.960	50.960.654	50.912.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.816.214,80	49.206.739	47.927.153	51.022.960	50.960.654	50.912.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.142.307,82	-3.756.611	-3.946.963	-3.946.963	-3.946.963	-3.946.963
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.673.906,98	45.450.128	43.980.190	47.075.997	47.013.691	46.965.265

Teilfinanzplan

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.251,91	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.305,13	-80.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-477.750	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.557,04	-558.250	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	7.562.585,96	-558.250	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.829.850,35	72.784.919	81.652.852	79.625.966	79.329.356	79.272.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.107.652,63	60.438.204	64.807.597	65.509.043	66.224.442	66.954.219
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916.772,97	6.106.739	6.301.099	6.302.986	6.304.911	6.306.875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307.532,68	2.159.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.323.633,26	4.319.040	15.154.628	16.121.506	16.221.466	4.319.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.921.730,13	1.563.351	1.712.036	1.712.036	1.712.036	1.712.036
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.407.172,02	147.371.253	172.657.212	172.300.537	172.821.211	161.594.049
11	- Personalaufwendungen	-31.264.013,11	-37.619.500	-38.885.054	-39.759.825	-40.602.331	-41.224.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.074.000	-2.360.100	-2.384.300	-2.554.900	-2.316.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.812.849,33	-128.405.492	-141.526.460	-137.079.908	-135.483.362	-124.731.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.552.904,91	-99.323.989	-101.649.235	-95.668.359	-100.720.461	-101.063.015
15	- Transferaufwendungen	-58.856.134,78	-148.053.465	-166.717.010	-112.018.559	-193.396.106	-175.600.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.801.449,65	-10.136.221	-9.512.740	-6.039.217	-5.743.069	-5.623.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.287.351,78	-425.612.667	-460.650.599	-392.950.168	-478.500.229	-450.559.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.880.179,76	-278.241.414	-287.993.387	-220.649.631	-305.679.018	-288.965.470
19	+ Finanzerträge	16.539.272,95	8.256.592	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.539.272,95	8.256.592	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.340.906,81	-269.984.822	-281.681.895	-204.722.068	-305.679.018	-253.863.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-143.340.906,81	-269.984.822	-281.681.895	-204.722.068	-305.679.018	-253.863.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.521,09	-1.526.899	-1.462.609	-1.347.774	-1.229.706	-1.229.706
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.777.427,90	-271.511.721	-283.144.504	-206.069.842	-306.908.724	-255.093.692

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.440.638,32	82.569.444	56.825.074	0	25.196.780	6.882.003	3.550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.403,68	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.808.078,37	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.075.084	2.423.012	0	2.527.860	2.396.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.274.120,37	92.644.528	63.248.086	0	31.724.640	13.278.003	9.946.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.523,67	-2.987.589	-602.743	-1.820.332	-1.986.866	-1.081.041	-882.764
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.072.566,11	-181.639.997	-134.994.810	-123.557.030	-82.036.360	-45.887.693	-34.239.751
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.523.158,66	-2.029.347	-1.777.569	-2.287.542	-1.249.006	-1.000.795	-673.239
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.702,97	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.267.029,40	-22.775.497	-19.511.880	-2.812.043	-2.999.543	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.435,49	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.359.416,30	-209.432.430	-156.887.002	-130.476.947	-88.271.775	-48.219.529	-36.045.754
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.085.295,93	-116.787.902	-93.638.916	-130.476.947	-56.547.135	-34.941.526	-26.099.754

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.159,21	5.662.783	4.540.671	2.168.163	2.420.443	2.508.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.525.909,44	12.935.773	14.231.523	14.231.523	14.231.523	14.231.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.171,28	3.751.474	4.017.474	4.017.474	4.017.474	4.017.474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174.790,42	238.123	246.843	250.318	252.640	256.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	509.025	884.011	887.813	914.270	940.692
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.853.389,01	23.608.178	24.431.522	22.066.291	22.347.350	22.465.720
11	- Personalaufwendungen	-40.523.281,19	-40.521.311	-39.250.811	-40.373.011	-41.127.911	-41.950.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.069.600	-1.029.400	-1.139.100	-1.220.800	-1.106.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.947.655,28	-33.121.230	-35.165.474	-24.252.825	-23.971.189	-25.692.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.710.148,90	-5.841.599	-6.126.654	-6.506.737	-6.999.774	-7.216.530
15	- Transferaufwendungen	-92.735,45	-115.067	-115.067	-115.067	-115.067	-115.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.146.809,46	-12.645.237	-14.355.508	-3.944.641	-3.864.902	-2.310.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.420.630,28	-93.314.044	-96.042.914	-76.331.381	-77.299.643	-78.392.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.567.241,27	-69.705.866	-71.611.392	-54.265.090	-54.952.293	-55.927.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.567.241,27	-69.705.866	-71.611.392	-54.265.090	-54.952.293	-55.927.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.567.241,27	-69.705.866	-71.611.392	-54.265.090	-54.952.293	-55.927.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.002.883,24	5.471.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.729.348,16	-6.032.535	-6.062.535	-6.062.535	-6.062.535	-6.062.535
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.293.706,19	-70.266.601	-72.102.127	-54.755.825	-55.443.028	-56.417.738

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.831,31	6.407.466	12.497.087	0	9.400.629	2.304.082	957.454
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.955,34	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.706,00	143.317	143.317	0	143.317	400.977	143.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989.227,65	6.835.018	12.924.639	0	9.828.181	2.989.294	1.385.006
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.903,54	-667.956	-691.064	-648.635	-897.106	-761.015	-257.639
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.446.198,78	-18.488.568	-27.196.557	-6.726.260	-22.191.361	-2.808.195	-2.495.319
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.198.467,37	-16.410.421	-20.431.711	-16.158.589	-7.099.049	-6.391.758	-4.855.699
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-304.108	-244.448	-244.448	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.651.569,69	-35.566.945	-48.623.440	-23.777.932	-30.431.964	-9.960.968	-7.608.657
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.662.342,04	-28.731.927	-35.698.801	-23.777.932	-20.603.783	-6.971.674	-6.223.651

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.590,72	13.035.656	2.065.271	1.473.721	1.452.833	1.585.435
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.034,41	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988.163,28	5.053.967	4.867.544	4.815.944	4.846.544	4.856.044
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.279.278,16	18.375.123	7.218.315	6.575.165	6.584.877	6.726.979
11	- Personalaufwendungen	-10.681.358,20	-10.317.302	-10.507.674	-10.987.937	-11.305.895	-11.392.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-608.900	-710.100	-863.300	-925.100	-838.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868.257,68	-24.633.674	-11.841.791	-11.604.006	-11.353.564	-11.481.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899.220,20	-1.239.600	-883.400	-775.700	-819.000	-842.500
15	- Transferaufwendungen	-12.630.216,41	-1.116.640	-1.525.187	-1.525.187	-1.175.187	-1.175.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.706,49	-135.141	-132.740	-132.740	-132.740	-132.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.249.758,98	-38.051.257	-25.600.892	-25.888.870	-25.711.486	-25.863.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.970.480,82	-19.676.134	-18.382.577	-19.313.705	-19.126.609	-19.136.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.970.480,82	-19.676.134	-18.382.577	-19.313.705	-19.126.609	-19.136.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.970.480,82	-19.676.134	-18.382.577	-19.313.705	-19.126.609	-19.136.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.970.480,82	-19.676.134	-18.382.577	-19.313.705	-19.126.609	-19.136.520

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	6.016.001	0	130.000	2.083.119	130.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	330.000	6.096.001	0	210.000	2.163.119	210.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-339.884	-94.679	-378.717	-428.863	-428.863
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.400,03	-45.396.695	-25.563.952	-8.507.879	-24.594.648	-22.690.609	-22.261.370
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.270.436,61	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602.836,64	-46.096.695	-25.903.836	-8.602.558	-24.973.365	-23.119.472	-22.690.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.596.836,64	-45.766.695	-19.807.835	-8.602.558	-24.763.365	-20.956.353	-22.480.233

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.025,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.068.036,02	16.904.054	20.757.945	23.032.815	21.972.110	22.480.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	36.639	36.639	36.639	36.639
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749.377,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.976.439,34	16.982.131	20.799.384	23.074.254	22.013.549	22.521.884
11	- Personalaufwendungen	-5.069.729,15	-5.255.164	-5.437.064	-5.633.364	-5.794.564	-5.870.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-279.400	-313.600	-381.300	-408.700	-370.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.898.240,23	-33.994.127	-35.535.555	-29.750.894	-26.063.743	-26.392.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.518.443,55	-2.394.878	-2.641.725	-2.690.006	-2.672.521	-2.653.907
15	- Transferaufwendungen	-8.355.709,08	-12.076.029	-12.451.345	-18.251.069	-12.402.341	-10.260.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.333.629,80	-8.210.435	-8.886.701	-8.868.562	-9.046.823	-9.140.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.175.751,81	-62.210.033	-65.265.990	-65.575.195	-56.388.692	-54.688.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.199.312,47	-45.227.902	-44.466.606	-42.500.941	-34.375.143	-32.167.078
19	+ Finanzerträge	26.396.002,81	23.123.674	22.263.090	23.501.898	21.550.000	26.522.014
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	26.396.002,81	23.123.674	22.263.090	23.501.898	21.550.000	26.522.014
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.803.309,66	-22.104.228	-22.203.516	-18.999.043	-12.825.143	-5.645.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.803.309,66	-22.104.228	-22.203.516	-18.999.043	-12.825.143	-5.645.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.969,03	-153.771	-133.927	-130.643	-127.287	-127.287
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.967.278,69	-22.257.999	-22.337.443	-19.129.686	-12.952.430	-5.772.351

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.257,91	-2.120.420	-2.009.974	-805.861	-3.223.442	-2.779.888	-1.365.187
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.145,16	-752.112	-920.853	-758.377	-3.033.503	-991.132	-179.653
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.874.586,45	-23.634.240	-22.604.511	-3.648.858	-14.595.433	-6.186.853	-6.121.282
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.553.989,52	-26.506.772	-25.535.338	-5.213.096	-20.852.378	-9.957.873	-7.666.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.553.989,52	-26.506.772	-25.535.338	-5.213.096	-20.852.378	-9.957.873	-7.666.122

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.515.682,35	2.378.067.400	2.264.980.400	2.312.309.400	2.359.845.400	2.374.036.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.276.377,02	40.417.000	40.370.000	40.347.000	40.347.000	40.347.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.954.654,61	17.724.689	17.716.691	17.708.693	17.700.695	17.695.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.479.746.713,98	2.436.209.089	2.323.067.091	2.370.365.093	2.417.893.095	2.432.079.360
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-417.898.154,82	-440.454.000	-469.632.000	-473.509.000	-486.467.000	-495.938.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.730.788,25	-28.603.600	-26.115.600	-26.470.600	-26.711.600	-27.034.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.628.943,07	-469.057.600	-495.747.600	-499.979.600	-513.178.600	-522.972.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.971.117.770,91	1.967.151.489	1.827.319.491	1.870.385.493	1.904.714.495	1.909.106.760
19	+ Finanzerträge	915.814,73	455.000	781.000	1.108.000	1.249.000	1.142.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.450.649,70	-55.568.245	-77.314.720	-80.768.524	-97.380.690	-108.880.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.534.834,97	-55.113.245	-76.533.720	-79.660.524	-96.131.690	-107.738.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.954.582.935,94	1.912.038.244	1.750.785.771	1.790.724.969	1.808.582.805	1.801.368.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.954.582.935,94	1.912.038.244	1.750.785.771	1.790.724.969	1.808.582.805	1.801.368.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.187,98	1.516.648	1.352.603	1.199.648	1.041.387	1.041.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.956.283.123,92	1.913.554.892	1.752.138.374	1.791.924.617	1.809.624.192	1.802.409.457

Teilfinanzplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.352.235,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.352.235,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	63.352.235,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.000.000,00	729.529.757	521.301.140	0	276.403.672	109.527.176	32.176.647
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.350.000
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	200.000.000,00	728.529.757	521.301.140	0	276.403.672	109.527.176	30.826.647
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.296.426,70	-41.281.951	-81.044.166	0	-52.310.959	-60.018.019	-64.390.869
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-26.000.000	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	-13.518.299,34	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-10.929.179,76	-41.272.951	-55.035.166	0	-52.301.959	-60.009.019	-64.381.869
	davon an sonst. inländischen Bereich	-7.848.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit		197.703.573,30	965.090.835	906.745.223	0	520.412.417	404.358.387	285.974.617

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.227,00	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.627,00	88.819	88.819	88.819	88.819	88.819
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.402,15	-45.900	-45.218	-44.493	-44.090	-44.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.029,17	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-129.899,20	-174.139	-174.529	-173.381	-174.840	-174.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.822,66	-76.475	-76.767	-78.640	-77.584	-77.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.153,18	-315.189	-315.189	-315.189	-315.189	-315.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.526,18	-226.370	-226.370	-226.370	-226.370	-226.370
19	+ Finanzerträge	380.583,41	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.057,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	364.526,18	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.796,89	153.876	200.900	200.900	200.600	200.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.794,50	147.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.460,29	45.056	45.056	45.056	45.056	45.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.551,68	345.932	408.956	408.956	408.656	408.656
11	- Personalaufwendungen	-21.937.103,90	-24.306.627	-23.011.427	-23.437.527	-24.219.327	-24.235.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.176.300	-3.466.100	-3.556.300	-3.811.000	-3.455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.185,07	-711.216	-1.065.683	-759.830	-546.787	-546.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.904,05	-64.300	-81.900	-82.000	-75.500	-72.300
15	- Transferaufwendungen	-868.605,59	-441.000	-273.500	-213.500	-202.500	-202.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050.376,52	-7.896.083	-8.081.769	-8.184.159	-8.244.423	-8.282.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.557.175,13	-36.595.526	-35.980.379	-36.233.316	-37.099.537	-36.794.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.095.623,45	-36.249.594	-35.571.423	-35.824.360	-36.690.881	-36.385.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.095.623,45	-36.249.594	-35.571.423	-35.824.360	-36.690.881	-36.385.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.095.623,45	-36.249.594	-35.571.423	-35.824.360	-36.690.881	-36.385.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.095.623,45	-36.249.594	-35.571.423	-35.824.360	-36.690.881	-36.385.849

Teilfinanzplan

DEZ01 Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.467,62	-70.445	-46.082	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.335.000,00	-832.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.474.467,62	-902.945	-46.082	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.474.467,62	-902.945	-46.082	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 1300 Amt für Kommunikation bewirt.: A 1300 Amt für Kommunikation
Verantwortlich	Mertens, Nils
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz und der Präsenz in den sozialen Medien (inklusive Videos). Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels. Redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und über das Ortsrecht. Beratung, Entwicklung, Akquise und Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen in regionalen und überregionalen Printmedien und im Düsseldorfer Amtsblatt. Planung, Gestaltung und Lektorat für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Mitarbeiter-Magazins. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design und entsprechende Gestaltung.
Leistungen	01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Publikationen 07 Anzeigen in verschiedenen Medien 08 Bürgerinfo 09 Begleitung Großprojekte 10 Mitarbeiterinfo 11 Corporate Design
Auftr.Grundl.	Stadtspitze, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung NRW und Ortsrecht
Zielgruppen	Bürgerschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Region und ihre politischen Vertretungen (Leistungen 01-08) Medien Wirtschaft Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit (Leistungen 01 bis 11) 02 Koordination der Außenwirkung der Stadt (Leistungen 01 bis 09 und 11) 03 Beiträge zum sozialen Konsens (Leistungen 01 bis 11) 04 Bürgerservice durch ausreichende Information (Leistungen 01 bis 09 und 11) 05 Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 09 und 11)

Kennzahlen

DEZ01

1111101

Dezernat 01

Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,79	3,77	3,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,6	5,09	5,23

Erläuterungen

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Kundeninformationen, Erträge aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, aus Anzeigenberatung und -abwicklung
Sonstige ordentliche Erträge:	Umsatzboni für Anzeigen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Anzeigenberatung und -abwicklung, Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen im Düsseldorfer Amtsblatt
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus und Internet, Urheberrechtsvergütungen für den Pressespiegel, Geschäftsaufwendungen, Mitarbeiterzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Grafiker und Agenturleistungen, Projekte der Internet-Redaktion, Rathausmagazin, Druck und Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904,95	900	900	900	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.416,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.011,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.332,56	125.900	125.900	125.900	125.600	125.600
11	- Personalaufwendungen	-2.742.422,78	-2.905.564	-2.742.464	-2.825.764	-2.882.464	-2.943.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-129.000	-43.900	-53.900	-57.800	-52.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852,84	-5.583	-365.299	-5.285	-5.172	-5.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.075,17	-4.300	-11.800	-11.700	-10.800	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.771,99	-293.558	-279.208	-279.781	-273.765	-271.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.028.122,78	-3.338.005	-3.442.671	-3.176.430	-3.230.001	-3.281.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.973.790,22	-3.212.105	-3.316.771	-3.050.530	-3.104.401	-3.156.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.973.790,22	-3.212.105	-3.316.771	-3.050.530	-3.104.401	-3.156.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.973.790,22	-3.212.105	-3.316.771	-3.050.530	-3.104.401	-3.156.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.973.790,22	-3.212.105	-3.316.771	-3.050.530	-3.104.401	-3.156.039

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.259,60	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.259,60	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.259,60	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.259,60	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.259,60	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.259,60	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Org.-Einheit	zust.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen bewirt.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen
Verantwortlich	Preuss, Claudia
Beschreibung	Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen inkl. Vertretung der Verwaltungsmeinung Bindeglied zwischen Bezirksvertretungen und Fachbereichen Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen in den Stadtbezirken Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in bezirklichen Angelegenheiten
Leistungen	01 Bezirksvertretungen 02 Einwohnerinnen und Einwohner und Vereinigungen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Bezirksvertreter/-innen Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf Vereinigungen Fachbereiche
Produktziele	01 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (Leistung 01)
Vermerke	Mehrerträge bei den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ der Bezirksvertretungen (45910000) und den „Erträgen aus Verkauf“ der Bezirksvertretungen (44210000) können für Mehraufwendungen bei den jeweiligen „Übrigen weiteren sonst Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezirksvertretung 01 bis 10“ (54990100 bis 54991000) verwendet werden. Die Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf die jeweiligen Konten der ausführenden Fachämter umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ01

1111114

Dezernat 01

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,47	0,06	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,57	5,22	5,3

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für übernommene Reisekosten und dienstlich zugelassene Kfz, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und Inventar

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Mittel der Bezirksvertretungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vom Rat bereitgestellte Mittel für Repräsentationszwecke, Veranstaltungen usw., über die die Bezirksvertretungen alleine entscheiden können. Die Mittel setzen sich aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,60 EUR je Einwohner zusammen.

		Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2024	Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk	Einwohneranteil 0,60 EUR je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		EUR	EUR	EUR
Gesamt	658.245	150.000	394.946	544.946
Stadtbezirk 1	89.669	15.000	53.801	68.801
Stadtbezirk 2	66.094	15.000	39.656	54.656
Stadtbezirk 3	123.572	15.000	74.143	89.143
Stadtbezirk 4	47.036	15.000	28.222	43.222
Stadtbezirk 5	34.808	15.000	20.885	35.885
Stadtbezirk 6	69.197	15.000	41.518	56.518
Stadtbezirk 7	47.652	15.000	28.591	43.591
Stadtbezirk 8	61.142	15.000	36.685	51.685
Stadtbezirk 9	94.463	15.000	56.678	71.678
Stadtbezirk 10	24.612	15.000	14.767	29.767

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.468,65	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.068,65	2.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.462.204,97	-2.337.100	-2.435.000	-2.569.300	-2.676.500	-2.651.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-439.400	-459.800	-560.300	-600.400	-544.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,56	-2.000	-1.900	-1.860	-1.820	-1.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.901,18	-10.000	-7.800	-7.700	-5.600	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.368,18	-636.953	-580.931	-580.566	-579.799	-579.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.011.497,89	-3.425.453	-3.485.431	-3.719.726	-3.864.119	-3.782.119
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.997.429,24	-3.423.397	-3.482.375	-3.716.670	-3.861.063	-3.779.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.997.429,24	-3.423.397	-3.482.375	-3.716.670	-3.861.063	-3.779.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.997.429,24	-3.423.397	-3.482.375	-3.716.670	-3.861.063	-3.779.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.997.429,24	-3.423.397	-3.482.375	-3.716.670	-3.861.063	-3.779.063

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.528,55	-27.108	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.528,55	-27.108	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.528,55	-27.108	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.528,55	-27.108	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.528,55	-27.108	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.528,55	-27.108	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller
Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und des Konzerns Stadt, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in organisatorischen und rechtlichen Belangen, Ehrungen, Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliches Engagement. Die Zuständigkeit des Produktes 111115015 – Smart City – obliegt dem Dezernat 04.
Leistungen	01 Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung und des Konzerns 02 Zielorientierte Planung und Kontrolle der Zielerreichungsgrade der Fachbereiche 03 Aufwandsentschädigungen für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Beratung durch die Stadtverfassung 04 Ehrungen (z. B. Alters- und Ehejubiläen, Ehrenringe) 05 Europäische Projekte und Aktivitäten in der europäischen Zusammenarbeit sowie im Bereich der Städtepartnerschaften 06 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Ehrenamtskarte
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Aufträge und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Düsseldorfer Stadtrecht, Datenschutzgesetz NRW, Verträge mit städtischen Töchtern
Zielgruppen	Städt. Töchter Fach- und Querschnittsämter sowie Institute Düsseldorfer Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen Jubilare und verdiente Personen des öffentlichen Lebens Partnerstädte
Produktziele	01 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz (Leistung 01 und 02) 02 Durchführung von EU-Projekten, Beratung zu EU-Förderprogrammen sowie Pflege der Städtepartnerschaften (Leistung 05)
Vermerke	Die Zuständigkeit für den Datenschutz obliegt Dezernat 07. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel der Dezernatsbüros sind Bestandteil der jeweiligen Dezernatsbudgets. Die Dezernatsbüros sind für ihre jeweiligen Haushaltsmittel zuständig und verfügungsberechtigt. Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und der Stellvertreter(innen) bilden jeweils ein eigenes Budget. Verfügungsberechtigt sind der / die Oberbürgermeister / -in und seine / ihre Stellvertreter(innen). Mehrerträge aus Sponsorengeldern (Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke) können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen verwendet werden. Transferaufwendungen des Büros für Internationale und Europäische Angelegenheiten in Höhe von 10.000 EUR sind zweckgebunden für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Austausches mit Düsseldorfs Partnerstadt Chemnitz.

Kennzahlen

DEZ01

1111115

Dezernat 01

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,65	0,88	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,64	37,02	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,32	0,67	0
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	1,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	36,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,13

Erläuterungen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Fördermittel des Landes NRW für eine Stelle beim Digitalisierungsbeauftragten, Fördermittel des Europe Direct Netzwerkes

Erträge aus Trauungen im Rathaus, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Projekte, Städtepartnerschaften

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuschüsse für Veranstaltungen im Bereich Brauchtums- und Heimatpflege.

Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Beiträge zur Unfallkasse NRW (Mandatsträger) und zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsmitglieder, Aufwendungen für Bewirtung (Rat und Ausschüsse), Aufwendungen für das Chinafest, Europatag, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Verfügun gsmittel:

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeister(innen) in Gesamthöhe von 40.753 EUR enthalten (29.158 EUR für den Oberbürgermeister und 3.865 EUR je Stellvertretung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar, Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.891,94	152.976	195.000	195.000	195.000	195.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.778,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.456,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.626,46	217.976	275.000	275.000	275.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	-16.038.963,65	-17.138.510	-16.390.610	-16.547.710	-17.129.310	-17.090.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.598.100	-2.874.100	-2.836.100	-3.039.100	-2.755.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.257,62	-701.700	-629.945	-684.843	-469.651	-469.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.606,01	-45.800	-57.600	-57.400	-53.300	-51.500
15	- Transferaufwendungen	-868.605,59	-441.000	-86.500	-86.500	-85.500	-85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460.505,06	-3.787.681	-3.771.684	-3.790.606	-3.789.195	-3.749.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.047.937,93	-24.712.791	-23.810.439	-24.003.159	-24.566.056	-24.201.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.700.311,47	-24.494.815	-23.535.439	-23.728.159	-24.291.056	-23.926.786
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.700.311,47	-24.494.815	-23.535.439	-23.728.159	-24.291.056	-23.926.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.700.311,47	-24.494.815	-23.535.439	-23.728.159	-24.291.056	-23.926.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.700.311,47	-24.494.815	-23.535.439	-23.728.159	-24.291.056	-23.926.786

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.544,99	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.335.000,00	-832.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.448.544,99	-858.332	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.448.544,99	-858.332	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000707: Beteiligung an der NetDüsseldorf GmbH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.335.000,00	-832.500	0	0	0	0	0	-4.167.500	-4.167.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.335.000,00	-832.500	0	0	0	0	0	-4.167.500	-4.167.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.335.000,00	-832.500	0	0	0	0	0	-4.167.500	-4.167.500

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.544,99	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.544,99	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.544,99	-25.832	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01	Dezernat 01
1111123	Fraktionen
Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Preuss, Claudia
Beschreibung	Angelegenheiten der Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder
Leistungen	01 Gewährung von Zuwendungen (Personal, Sachmittel) 02 Beratung von Fraktionen, Gruppen, Einzelratsmitgliedern
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 zeitnahe Bearbeitung von Zuwendungsanträgen vom Antragseingang bis zur Auszahlungsanweisung an die Geschäftsbuchhaltung (innerhalb von 10 Arbeitstagen) (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ01

1111123

Dezernat 01

Fraktionen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,31	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,27	7,81	6,3

Erläuterungen

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und Geräten für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.524,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.524,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-693.512,50	-1.925.453	-668.253	-695.553	-715.753	-720.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.800	-65.500	-79.000	-84.700	-76.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,05	-1.933	-1.836	-1.798	-1.759	-1.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.321,69	-4.200	-4.500	-5.000	-5.600	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772.731,29	-3.177.891	-3.407.045	-3.490.308	-3.555.569	-3.635.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.469.616,53	-5.119.277	-4.147.134	-4.271.659	-4.363.381	-4.440.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.424.092,52	-5.119.277	-4.147.134	-4.271.659	-4.363.381	-4.440.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.424.092,52	-5.119.277	-4.147.134	-4.271.659	-4.363.381	-4.440.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.424.092,52	-5.119.277	-4.147.134	-4.271.659	-4.363.381	-4.440.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.424.092,52	-5.119.277	-4.147.134	-4.271.659	-4.363.381	-4.440.181

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,48	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,48	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.134,48	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
1111123 Fraktionen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,48	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,48	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.134,48	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111131

Dezernat 01
Gleichstellungsamt

Org.-Einheit	zust.: A 0102 Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung bewirt.: A 0102 Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung
Verantwortlich	Wilfart, Elisabeth
Beschreibung	Erfüllung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebotes für Frauen und Männer auf kommunaler Ebene, Umsetzung einer umfassenden Antidiskriminierungsstrategie im Rahmen des städtischen Diversitymanagments
Leistungen	01 Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter in der Stadtverwaltung 02 AGG-Beschwerdestelle 03 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement zu den Themen Gleichstellung und Antidiskriminierung 04 Gremienmanagement: Ausschuss für Gleichstellung, Interne Arbeitskreise und Fachgruppen, Runder Tisch Prostitution etc. 05 Themenbezogene Beratung 06 Bekämpfung von Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens in Düsseldorf
Auftr.Grundl.	Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Interne Richtlinien und Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate Düsseldorfer Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Mitglieder der Fachausschüsse
Produktziele	01 Gleichstellung aller Geschlechter 02 Antidiskriminierungsarme Verwaltungs- und Arbeitskultur 03 Sensibilisierung für gleichstellungs- und diskriminierungsrelevante Themen in Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft 04 Stärkung jüdischen Lebens in Düsseldorf
Vermerke	Mehrerträge des Gleichstellungsamtes können für Mehraufwendungen des Gleichstellungsamtes verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ01

1111131

Dezernat 01

Gleichstellungsamt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	0,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	1,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,28

Erläuterungen

DEZ01
1111131

Dezernat 01
Gleichstellungsamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen, Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Projekte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuwendungen an "kom!ma – Verein für Frauenkommunikation e.V.", Zuwendungen an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA", Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Gäst*innenbewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Ausschussmitglieder, Aufwendungen für Bewirtung (Ausschuss für Gleichstellung), Aufwendungen für den internationalen Frauentag, Beschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111131

Gleichstellungsamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-775.100	-799.200	-815.300	-830.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-22.800	-27.000	-29.000	-26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-66.703	-66.044	-68.385	-68.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-187.000	-127.000	-117.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-42.901	-42.898	-46.095	-46.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.094.704	-1.062.342	-1.075.980	-1.088.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.089.704	-1.057.342	-1.070.980	-1.083.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.089.704	-1.057.342	-1.070.980	-1.083.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.089.704	-1.057.342	-1.070.980	-1.083.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-1.089.704	-1.057.342	-1.070.980	-1.083.780

Teilfinanzplan

DEZ01
1111131

Dezernat 01
Gleichstellungsamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.515.682,35	2.378.067.400	2.264.980.400	2.312.309.400	2.359.845.400	2.374.036.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.960.339,01	64.748.105	74.600.300	74.577.300	74.577.300	74.577.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.236,45	103.520	103.520	103.520	103.520	103.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.176,17	182.638	546.100	546.100	546.100	546.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.341.108,70	71.178.082	72.594.982	73.353.471	73.804.312	73.799.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.572.181.542,68	2.514.279.745	2.412.825.302	2.460.889.791	2.508.876.632	2.523.062.897
11	- Personalaufwendungen	-27.423.463,74	-30.243.550	-30.164.050	-31.241.250	-31.890.550	-31.823.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.817.700	-5.002.700	-5.642.000	-6.046.000	-5.481.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.942,79	-703.573	-277.123	-276.528	-276.186	-276.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.818,76	-66.275	-70.975	-71.075	-69.575	-61.475
15	- Transferaufwendungen	-428.935.541,02	-453.863.273	-482.911.887	-486.820.227	-499.812.120	-509.314.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.805.233,71	-36.520.565	-34.029.664	-34.373.233	-34.599.614	-34.992.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.519.000,02	-526.214.936	-552.456.399	-558.424.313	-572.694.045	-581.949.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.013.662.542,66	1.988.064.809	1.860.368.903	1.902.465.478	1.936.182.587	1.941.113.056
19	+ Finanzerträge	25.343.203,56	23.057.386	22.733.386	23.160.386	23.401.386	23.744.386
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.466.706,93	-55.568.245	-77.314.720	-80.768.524	-97.380.690	-108.880.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.876.496,63	-32.510.859	-54.581.334	-57.608.138	-73.979.304	-85.136.304
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.021.539.039,29	1.955.553.950	1.805.787.569	1.844.857.340	1.862.203.283	1.855.976.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.021.539.039,29	1.955.553.950	1.805.787.569	1.844.857.340	1.862.203.283	1.855.976.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404.340,51	2.839.452	2.675.407	2.522.452	2.364.191	2.364.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.023.943.379,80	1.958.393.402	1.808.462.976	1.847.379.792	1.864.567.474	1.858.340.943

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.859.735,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.513.989,97	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.391.225,47	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.366,60	-51.534	-46.062	-6.665	-46.652	-37.414	-37.414
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.100.434,79	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.191.801,39	-51.534	-46.062	-6.665	-46.652	-37.414	-37.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	61.199.424,08	65.320.466	69.351.938	-6.665	69.351.348	69.360.586	69.360.586

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.000.000,00	729.529.757	521.301.140	0	276.403.672	109.527.176	32.176.647
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.350.000
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	200.000.000,00	728.529.757	521.301.140	0	276.403.672	109.527.176	30.826.647
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.305.280,81	-41.281.951	-81.044.166	0	-52.310.959	-60.018.019	-64.390.869
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-26.000.000	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	-13.518.299,34	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-10.938.033,87	-41.272.951	-55.035.166	0	-52.301.959	-60.009.019	-64.381.869
	davon an sonst. inländischen Bereich	-7.848.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	197.694.719,19	965.090.835	906.745.223	0	520.412.417	404.358.387	285.974.617

Produktbeschreibung

DEZ02 Dezernat 02
1111107 BgA Personengesellschaften

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss 02 siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Verträge
Zielgruppen	Konzern Stadt siehe Produkt 1111117
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01) 02 siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

1111107

Dezernat 02

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	749,81	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	0,57	0,57

Erläuterungen

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Gewinnausschüttung der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf
Aufwendungen	
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaftsteuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.551.928,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.551.928,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.598,81	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.598,81	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.503.329,91	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016	-376.016
19	+ Finanzerträge	310.555,42	376.016	376.016	376.016	376.016	376.016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	310.555,42	376.016	376.016	376.016	376.016	376.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.813.885,33	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.813.885,33	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.813.885,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Org.-Einheit	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
Verantwortlich	Beier, Volker
Beschreibung	Finanzdienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und die Gesamtverwaltung sowie Realisierung von Forderungen
Leistungen	01 Abwicklung des gesamtstädtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung 03 Verwahrungen von Wertgegenständen 04 Mahnung, Vollstreckung, Insolvenzverfahren 05 Kassengeschäfte für Dritte 06 Liquiditätsplanung und -steuerung zur Sicherung der Liquidität
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW diverse gesetzliche Grundlagen u.a. Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Düsseldorf
Zielgruppen	Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Land NRW Industrie- und Handelskammer (IHK) Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Produktziele	01 Sicherstellung des gesamtstädtischen Zahlungsverkehrs (Leistung 01) 02 Effektive und effiziente Konten- und Buchführung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen (Leistung 03) 04 Zeitnahe effektive und effiziente Forderungsrealisierung (Leistung 04) 05 Optimierung des Finanz- und Vollstreckungsverfahrens (Leistungen 01 und 04)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (5473nnnn) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

1111110

Dezernat 02

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	108,32	40,93	43,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,31	21,04	21,48

Erläuterungen

DEZ02
1111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren für das Leisten von Amtshilfe und die Erteilung von Bescheinigungen in Steuersachen
Sonstige ordentliche Erträge:	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen, Vollstreckungsgebühren und sonstige Nebenforderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen aus der Erbringung von Serviceleistungen für andere Fachämter

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen (u.a. zur Betreuung von Kassenautomaten), Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus-, Fortbildungs-, und Reisekosten, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ, Schutzkleidung), Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, Kosten des Zahlungsverkehrs (Kontoführungsgebühren, Kosten für elektronische Bezahlverfahren), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Literatur, Verbrauchsmaterial), Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV) und zum Bund der Vollziehungsbeamten, Mitgliedschaft bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Abdeckung von Kassenfehlbeträgen, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Gesundheitsstühlen und -tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.585,60	102.520	102.520	102.520	102.520	102.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.869.135,35	4.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.021.720,95	4.402.520	4.902.520	4.902.520	4.902.520	4.902.520
11	- Personalaufwendungen	-10.048.148,21	-11.234.392	-11.301.292	-11.699.292	-11.980.392	-11.952.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.738.800	-1.870.800	-2.105.000	-2.255.700	-2.045.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.928,89	-26.214	-24.903	-24.379	-23.855	-23.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.185,86	-27.200	-29.300	-29.400	-28.100	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.722,78	-771.569	-910.956	-885.038	-858.866	-857.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.740.985,74	-13.798.175	-14.137.251	-14.743.109	-15.146.913	-14.898.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	280.735,21	-9.395.655	-9.234.731	-9.840.589	-10.244.393	-9.996.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	280.735,21	-9.395.655	-9.234.731	-9.840.589	-10.244.393	-9.996.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	280.735,21	-9.395.655	-9.234.731	-9.840.589	-10.244.393	-9.996.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	1.245.304	1.245.304	1.245.304	1.245.304	1.245.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	894.179,21	-8.150.351	-7.989.427	-8.595.285	-8.999.089	-8.750.939

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.202,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.202,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-40.202,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.202,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.202,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.202,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Scholz, Frank
Beschreibung	Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben. In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der kommunalen Steuern und Abgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, befindet sich in dem Produkt 6161101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.
Leistungen	01 Heranziehung zur Gewerbesteuer 02 Heranziehung zur Grundsteuer 03 Heranziehung zur Vergnügungssteuer 04 Heranziehung zur Hundesteuer 05 Heranziehung zur Beherbergungssteuer
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und Satzung zur Beherbergungssteuer der Stadt Düsseldorf. Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Hundehalter Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben
Produktziele	01 Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß); (alle Leistungen).
SDG-Zuordnung	SDG 16
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 OB-Dialog „Nachhaltige Stadt“ (2019): Digitalisierung als Chance, die Teilhabe und Mitwirkung an der Gestaltung unserer Städte sowie die Transparenz und Offenheit kommunalen Handelns weiter zu verbessern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bis zum Jahr 2030 wird für alle Verwaltungsleistungen des Amtes ein digitaler Zugriff geschaffen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,77	1,22	0,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,02	9,87	9,95
G00038	Ant. d. verf. digitalen Leistungen (Prozent)	0	50,8	68,8

Kennzahlenerläuterungen:

G00038

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der verfügbaren digitalen Leistungen in allen Steuerarten".

Diese Nachhaltigkeitskennzahl wird erst seit dem Haushaltsplan 2025 ausgewiesen. Ist- Zahlen 2024 werden daher in dieser Darstellung mit 0 angezeigt. Laut Nachhaltigkeitskatalog des Umweltamtes (verabschiedet 2023) sind im Steueramt sämtliche Steuerakten (4,6 Millionen Datensätze) digital. Die Beherbergungssteuer wird durch einen volldigitalen, medienbruchfreien Arbeitsprozess generiert. Teilweise verfügt das Steueramt auch heute bereits über den digitalen Posteingang.

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge

Landeszuweisung für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform

Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Zeitung, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Steuer und Versicherung), Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Berufsvertretungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und ADV-Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361,99	72.105	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.667,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.679,84	79.105	19.300	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	-5.216.343,03	-5.552.187	-5.626.487	-5.798.787	-5.994.587	-5.990.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-773.600	-850.600	-936.200	-1.003.200	-909.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.773,04	-77.971	-4.612	-4.527	-4.444	-4.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.656,47	-9.900	-12.400	-12.400	-12.200	-12.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.147,18	-57.348	-53.664	-52.534	-51.405	-51.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.283.919,72	-6.471.006	-6.547.763	-6.804.448	-7.065.836	-6.967.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.243.239,88	-6.391.901	-6.528.463	-6.785.148	-7.046.536	-6.948.436
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.243.239,88	-6.391.901	-6.528.463	-6.785.148	-7.046.536	-6.948.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.243.239,88	-6.391.901	-6.528.463	-6.785.148	-7.046.536	-6.948.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.243.239,88	-6.391.901	-6.528.463	-6.785.148	-7.046.536	-6.948.436

Teilfinanzplan

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Atzlinger, Stefanie
Beschreibung	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
Leistungen	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten 02 steuerliche Gestaltung 03 Erstellung von Steuererklärungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 2 und 2 b Umsatzsteuergesetz (Unternehmensbereich), §§ 140 ff. Abgabenordnung. Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Städtische Dienststellen Städtische Eigengesellschaften
Produktziele	01 Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge (alle Leistungen).
SDG-Zuordnung	SDG 16
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Als Baustein eines lauffähigen Tax Compliance Management Systems (TCMS) wird bis 2030 ein digitales Beratungs- und Schulungsangebot zu verschiedenen steuerlichen Themen (Umsatzsteuer, Ertragsteuern) geschaffen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	1,02	1,02
G00039	Digit. Beratungs- und Schulungsangebot (Anzahl n)	0	2	2

Kennzahlenerläuterungen:

G00039

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Digitales Beratungs- und Schulungsangebot vorhanden". Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein digitales Beratungs- und Schulungsangebot vorhanden ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, Telefon, sonstige Geschäftsaufwendungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-389.275,56	-563.525	-559.225	-589.425	-613.425	-608.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-94.400	-101.000	-123.100	-131.900	-119.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.608,24	-12.723	-11.443	-11.204	-10.962	-10.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.930,24	-670.648	-671.768	-723.829	-756.387	-739.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.930,24	-670.648	-671.768	-723.829	-756.387	-739.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-397.930,24	-670.648	-671.768	-723.829	-756.387	-739.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-397.930,24	-670.648	-671.768	-723.829	-756.387	-739.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-397.930,24	-670.648	-671.768	-723.829	-756.387	-739.187

Teilfinanzplan

DEZ02
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, zentrale Geschäftsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben; Finanzvermögens-, Anlage- und Kreditmanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabchluss einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereichen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet:
Leistungen	6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbstständige Stiftungen 7009002 Nachlässe 01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahres- und Gesamtabchluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 06 Finanzvermögens- und Anlagemanagement 07 Kreditmanagement 08 Stiftungs- und Nachlassmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Abgabenordnung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sicherung des Haushaltsausgleiches 02 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts 03 Flächendeckende Einführung u. Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Konzernrechnungslegung 06 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 07 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 08 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks
SDG-Zuordnung	SDG 8 
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 DNS 8.2.a: Finanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen

Produktbeschreibung

DEZ02	Dezernat 02
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Der Aufwandsdeckungsgrad im Gesamthaushalt soll mindestens 100% betragen 01b Das geplante Jahresergebnis im Gesamthaushalt soll positiv sein 01c Der Bestand des Eigenkapitals soll im Vorjahresvergleich mindestens auf konstantem Niveau bleiben
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

1111116

Dezernat 02

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,97	0,84	0,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,7	20,53	19,44
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	785,88	0	0
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	-18,54	0	0
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	1.070,87	565,01	39,75
G00023	Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt (Prozent)	0	93,35	90,1
G00024	Überschuss je Einwohner (Euro)	0	-327,17	-714,62
G00025	Eigenkapitalentwicklung im Vergl. z. Vj. (Prozent)	0	-3,29	-9,94

Kennzahlenerläuterungen:

- G00023
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00024
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00025
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Eigenkapitalentwicklung im Vergleich zum Vorjahr".

Die Kennzahl N00001 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00024 weitergeführt.
Die Kennzahl L00001 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00033 im Produkt 6161201 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus innerer Verrechnung mit den Ämtern 19 (Straßenreinigung und Abfallwirtschaft, Winterdienst, Marktwesen), 37 (Rettungsdienst) und 68 (Dauergrabpflege und Krematorium).

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), u. ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,94	36.238	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.194,96	36.238	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-9.904.086,26	-11.072.310	-10.792.710	-11.176.110	-11.253.210	-11.232.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.955.700	-1.878.200	-2.112.400	-2.263.700	-2.052.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.685,97	-340.966	-35.290	-36.029	-36.697	-36.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.478,21	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.201,16	-81.863	-77.386	-75.758	-74.128	-74.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.342.451,60	-13.460.339	-12.793.086	-13.409.797	-13.637.235	-13.405.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.333.256,64	-13.424.101	-12.786.086	-13.402.797	-13.630.235	-13.398.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.333.256,64	-13.424.101	-12.786.086	-13.402.797	-13.630.235	-13.398.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.333.256,64	-13.424.101	-12.786.086	-13.402.797	-13.630.235	-13.398.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.708,53	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.242.548,11	-13.346.601	-12.708.586	-13.325.297	-13.552.735	-13.320.635

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.010,85	-15.000	-10.025	-2.641	-10.562	-11.255	-11.255
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.010,85	-15.000	-10.025	-2.641	-10.562	-11.255	-11.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.010,85	-15.000	-10.025	-2.641	-10.562	-11.255	-11.255

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.010,85	-15.000	-10.025	-2.641	-10.562	-11.255	-11.255	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.010,85	-15.000	-10.025	-2.641	-10.562	-11.255	-11.255	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.010,85	-15.000	-10.025	-2.641	-10.562	-11.255	-11.255	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und selbstständigen Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Beteiligungen an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NRW und anderen Einrichtungen; Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 1111107 BgA Personengesellschaften 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen
Leistungen	01 Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 DNS 8.2.a: Finanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen 02 SDG 12.6 (angelehnt): Grundsätzlich sollen alle Beteiligungsunternehmen der LHD den Nachhaltigkeitszielen der UN folgen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Beteiligungsunternehmen tragen durch direkte Gewinnausschüttung oder Zuschussbegrenzung zum Haushaltsausgleich bei 02a Bis 2030 soll der Frauenanteil in den Geschäftsleitungsgremien der Beteiligungsunternehmen mindestens 30% betragen
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 02a
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02
1111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,65	6,27	6,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,82	3,35	3,39
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	50,5	50,5	47,3
G00026	Dir. Gewinna. Beteiligungsu. i.V.z. GHH (Prozent)	0	0,43	0,31
G00027	Zuschüsse an Beteiligungsu. i.V.z. GHH (Prozent)	0	5,59	5,79
G00028	Frauenanteil in Geschäftsleitungsgremien (Prozent)	0	23,6	22,6

Kennzahlenerläuterungen:

- G00026 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Verhältnis direkte Gewinnausschüttung der Beteiligungsunternehmen zum Gesamthaushalt".
- G00027 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Verhältnis direkte Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen zum Gesamthaushalt".
- G00028 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb und die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, anwaltsrechtliche Vertretungen und Softwarewartung.
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), u.ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.837,23	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.837,23	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.865.610,68	-1.821.136	-1.884.336	-1.977.636	-2.048.936	-2.040.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-255.200	-302.100	-365.300	-391.500	-354.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.847,26	-62.522	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.695,91	-59.471	-29.194	-28.980	-28.765	-28.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.881,94	-2.199.329	-2.233.730	-2.390.016	-2.487.301	-2.442.001
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.699.044,71	-2.061.329	-2.095.730	-2.252.016	-2.349.301	-2.304.001
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.699.044,71	-2.061.329	-2.095.730	-2.252.016	-2.349.301	-2.304.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.699.044,71	-2.061.329	-2.095.730	-2.252.016	-2.349.301	-2.304.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.699.044,71	-2.061.329	-2.095.730	-2.252.016	-2.349.301	-2.304.001

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.717,12	-1.500	-1.003	-264	-1.056	-1.125	-1.125
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.717,12	-1.500	-1.003	-264	-1.056	-1.125	-1.125
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.717,12	-1.500	-1.003	-264	-1.056	-1.125	-1.125

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
1111117 Beteiligungsmanagement

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.717,12	-1.500	-1.003	-264	-1.056	-1.125	-1.125	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.717,12	-1.500	-1.003	-264	-1.056	-1.125	-1.125	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.717,12	-1.500	-1.003	-264	-1.056	-1.125	-1.125	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Zahlung des Anteils der Stadt Düsseldorf an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Krankenhausfinanzierung.
Auftr.Grundl.	§ 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i.V.m. § 17 Abs.1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zielgruppen	Land Nordrhein-Westfalen (Krankenhausfinanzierung)
Produktziele	01 Bewirtschaftung der Krankenhausumlage
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 4141101 und 6161101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

4141101

Dezernat 02

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,26	16,19	16,09

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge	---
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.708.885,00	-10.619.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.708.885,00	-10.619.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.708.885,00	-10.619.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.708.885,00	-10.619.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.708.885,00	-10.619.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.708.885,00	-10.619.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000	-10.594.000

Teilfinanzplan

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	Abwicklung der Konzessionszahlungen der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5353101

Dezernat 02

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5.551,38	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	0	74,95	75,93

Erläuterungen

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgabe

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	392.700	392.700	392.700	392.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.767.700,00	49.146.974	50.062.872	50.829.359	51.288.198	51.288.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.767.700,00	49.146.974	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.478,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.478,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.889.221,28	49.146.974	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.889.221,28	49.146.974	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.889.221,28	49.146.974	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.889.221,28	49.146.974	50.455.572	51.222.059	51.680.898	51.680.898

Teilfinanzplan

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02 Dezernat 02
5353802 Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet.
Leistungen	Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Zielgruppen	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	siehe Produkt 1111117
	Aktuell kein Bezug
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5353802

Dezernat 02

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	0,23

Erläuterungen

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge	Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt
Aufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	In dem Produkt werden die unmittelbaren Aufwendungen und Erträge der Landeshauptstadt Düsseldorf für den Öffentlichen Personennahverkehr abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5454704

Dezernat 02

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	775,21	515,54	767,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,87	4,58	4,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	-1,06	2,58	2,2

Erläuterungen

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Umlagen zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs im VRR, BVR-Umlage, Eigenaufwand des VRR u.a.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.545.000,00	24.179.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.550.140,00	24.179.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000	34.147.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	700.098,00	-1.690.000	-1.449.000	-1.455.000	-1.460.000	-1.464.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867.000,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.166.902,00	-4.690.000	-4.449.000	-4.455.000	-4.460.000	-4.464.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.383.238,00	19.489.000	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.383.238,00	19.489.000	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.383.238,00	19.489.000	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.383.238,00	19.489.000	29.698.000	29.692.000	29.687.000	29.683.000

Teilfinanzplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02 Dezernat 02
5757304 Allgemeine Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Bollermann, Sandra
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Stadtparkasse Düsseldorf sowie dem Zweckverband Unterbacher See dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungsmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften.
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02

5757304

Dezernat 02

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	498,15	499,13	480,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,87	5,31	5,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	1,41	1,61

Erläuterungen

DEZ02
5757304

Dezernat 02
Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Zuwendungen an den Zweckverband Unterbacher See
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-898.700,00	-926.134	-1.062.358	-1.088.846	-1.116.280	-1.143.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.866.170,00	-3.481.500	-3.378.638	-3.394.463	-3.410.288	-3.481.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.764.870,00	-4.407.634	-4.440.996	-4.483.309	-4.526.568	-4.625.214
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.764.870,00	-4.407.634	-4.440.996	-4.483.309	-4.526.568	-4.625.214
19	+ Finanzerträge	23.736.250,00	22.000.000	21.350.000	21.450.000	21.550.000	22.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.736.250,00	22.000.000	21.350.000	21.450.000	21.550.000	22.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.971.380,00	17.592.366	16.909.004	16.966.691	17.023.432	17.374.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.971.380,00	17.592.366	16.909.004	16.966.691	17.023.432	17.374.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.971.380,00	17.592.366	16.909.004	16.966.691	17.023.432	17.374.786

Teilfinanzplan

DEZ02
5757304

Dezernat 02
Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung stehen, werden in den jeweiligen, konkreten Produkten abgebildet. Gleiches gilt für die Leistungen, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppen und die Ziele.
Leistungen	01 Arbeiten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 02 Vereinnahmung der städtischen Steuern, des gemeindlichen Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld, der Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage. 03 Zahlung der Landschaftsumlage.
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
SDG-Zuordnung	SDG 16
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen erhalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Jährlich wiederkehrende Analyse und Bereitstellung der statistisch auswertbaren steuerlichen, allgemeinen Deckungsmittel (Steuererträge) zur Sicherstellung der nachhaltigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Düsseldorf und interkommunaler Vergleichbarkeit.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Mehrerträge aus der Grundsteuer A (40110000), der Grundsteuer B (40120000), der Vergnügungssteuer (40310000), der Hundesteuer (40320000), der Beherbergungssteuer (40350000), der Verzinsung von Steuernachforderungen - Gewerbesteuer (45620100), dem Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer (45620200) sowie den Stundungs- und Aussetzungszinsen - Steuern (45620300) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (40130000) können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (53410000) sowie bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 6161101 und 4141101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge für die Inklusionspauschale und für den Belastungsausgleich können für Mehraufwendungen bei den Ämtern verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	487,88	517,72	456,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	137,21	45,91	60,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	634,55	671,71	713,46
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	226,54	232,37	216,28
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	40,53	38,78	47,74
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	178,6	183,77	188,7
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	693,01	721,49	742,4
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	193,76	196,35	238,65
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	2.518,49	2.363,92	2.122,79
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	2.420,83	2.325,8	2.088,56
G00029	Steuereinnahmen je Einwohner*in (Euro)	0	3.514,13	3.320,13
G00030	Nettosteuerquote (Prozent)	0	57,59	54,87

Kennzahlenerläuterungen:

- N00043 Grundsteuer A und B pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00044 Sonstige Steuern pro Einwohner
Diese Kennzahl berücksichtigt die Beherbergungs-, Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer auf der Basis der Ertragskonten.
- N00045 Zuweisungen pro Einwohner
Diese Kennzahl berücksichtigt die Zuweisungen des Landes nach dem GFG, die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, die Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sowie die Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab 2015.
- N00046 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00047 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00048 Gewerbesteuerertrag pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00049 Gewerbsteuereinzahlungen pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Einzahlungskontos berechnet.
- G00029 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Steuereinnahmen je Einwohner*in (beinhaltet Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer geteilt durch Einwohnerzahl).
- G00030 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Nettosteuerquote (beinhaltet (Ertrag Grundsteuer A, Grundsteuer B; Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) geteilt durch (ordentliche Erträge (Gesamtergebnisplan Zeile 10) abzüglich Gewerbesteuerumlage).

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Beherbergungssteuer, Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011, Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im Rahmen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz, Aufwandspauschale nach dem GFG, Zuweisungen Landesersparnis Wohngeld

Sonstige ordentliche Erträge:

Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO (Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Nachforderungszinsen), Säumnis- und Verspätungszuschläge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch den Erlass, die Niederschlagung und die Aussetzung der Vollziehung bei Steuererträgen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.515.682,35	2.378.067.400	2.264.980.400	2.312.309.400	2.359.845.400	2.374.036.400
	davon Gewerbesteuer	1.645.214.276,17	1.550.065.000	1.397.317.000	1.419.324.000	1.434.226.000	1.454.305.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	452.713.942,69	473.095.000	488.679.000	489.661.000	503.371.000	522.499.000
	davon Grundsteuer A und B	147.985.253,91	152.368.000	142.368.000	142.368.000	142.368.000	142.368.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.571.317,49	128.750.000	157.092.000	184.556.000	203.480.000	178.464.000
	davon Ausgleichsleistungen	46.554.951,56	48.363.000	48.098.000	44.974.000	44.974.000	44.974.000
	davon sonstige Steuern	26.475.940,53	25.426.400	31.426.400	31.426.400	31.426.400	31.426.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.276.377,02	40.417.000	40.370.000	40.347.000	40.347.000	40.347.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.888.712,74	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.479.680.772,11	2.436.148.700	2.323.014.700	2.370.320.700	2.417.856.700	2.432.047.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-417.898.154,82	-440.454.000	-469.632.000	-473.509.000	-486.467.000	-495.938.000
	davon Landschaftsumlage	-291.563.061,20	-319.141.000	-360.274.000	-362.428.000	-374.220.000	-382.120.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-126.335.093,62	-121.313.000	-109.358.000	-111.081.000	-112.247.000	-113.818.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.879.304,86	-28.603.600	-26.115.600	-26.470.600	-26.711.600	-27.034.600
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	3.263.278,41	-28.603.600	-26.115.600	-26.470.600	-26.711.600	-27.034.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.777.459,68	-469.057.600	-495.747.600	-499.979.600	-513.178.600	-522.972.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.980.903.312,43	1.967.091.100	1.827.267.100	1.870.341.100	1.904.678.100	1.909.075.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.483.659,00	-1.500.000	-13.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.483.659,00	-1.500.000	-13.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.971.419.653,43	1.965.591.100	1.813.767.100	1.868.841.100	1.903.178.100	1.907.575.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.971.419.653,43	1.965.591.100	1.813.767.100	1.868.841.100	1.903.178.100	1.907.575.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.971.419.653,43	1.965.591.100	1.813.767.100	1.868.841.100	1.903.178.100	1.907.575.100

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.352.235,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.352.235,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	63.352.235,50	65.372.000	69.398.000	0	69.398.000	69.398.000	69.398.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.135.258,15	30.130.000	32.065.000	0	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.135.258,15	30.130.000	32.065.000	0	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	29.135.258,15	30.130.000	32.065.000	0	32.065.000	32.065.000	32.065.000	0	0

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450.933,35	3.523.000	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.933,35	3.523.000	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450.933,35	3.523.000	3.624.000	0	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.437.077,00	29.312.000	31.144.000	0	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437.077,00	29.312.000	31.144.000	0	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.437.077,00	29.312.000	31.144.000	0	31.144.000	31.144.000	31.144.000	0	0

700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.328.967,00	2.407.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.967,00	2.407.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.328.967,00	2.407.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft abgebildet.
Leistungen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Produktziele	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 16  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 DNS 8.2.a: Finanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen 02 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen erhalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Aufnahme von Krediten zu möglichst niedrigen Zinsen 01b Abschluss von Anlagen zu möglichst hohen Zinsen 02a Es wird eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Anlagen der LHD entwickelt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,05	3,76	3,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,06	82,46	96,95
G00031	Zinssätze investiver Darlehen (Prozent)	0	3,13	3,13
G00032	Zinssätze der Liquiditätskredite (Prozent)	0	3,98	3,98
G00033	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	0	2.848,79	2.848,79
G00034	Zinsrendite (Prozent)	0	3,5	3,5
G00035	Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden (Anzahl n)	0	2	2

Kennzahlenerläuterungen:

- G00031
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00032
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00033
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00034
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00035
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob eine Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein"

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Finanzerträge: Veranschlagt sind Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften durch städt. Beteiligungen
Erstattung von Schuldendienstleistungen, Girokontenverzinsung und sonstigen Forderungen, Erträge aus Tages- und Termin-Geldanlagen
der Kassenbestände

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zinserträge aus internen Darlehen zwischen der Kernverwaltung und den Betrieben gewerblicher Art

Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten (Disagio)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Tilgungszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.941,87	60.389	52.391	44.393	36.395	31.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.941,87	60.389	52.391	44.393	36.395	31.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.851.483,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.851.483,39	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.785.541,52	60.389	52.391	44.393	36.395	31.660
19	+ Finanzerträge	915.814,73	455.000	781.000	1.108.000	1.249.000	1.142.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.966.990,70	-54.068.245	-63.814.720	-79.268.524	-95.880.690	-107.380.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.051.175,97	-53.613.245	-63.033.720	-78.160.524	-94.631.690	-106.238.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.836.717,49	-53.552.856	-62.981.329	-78.116.131	-94.595.295	-106.207.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.836.717,49	-53.552.856	-62.981.329	-78.116.131	-94.595.295	-106.207.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.187,98	1.516.648	1.352.603	1.199.648	1.041.387	1.041.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.136.529,51	-52.036.208	-61.628.726	-76.916.483	-93.553.908	-105.165.643

Teilfinanzplan

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.000.000,00	729.529.757	521.301.140	0	276.403.672	109.527.176	32.176.647
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.350.000
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	200.000.000,00	728.529.757	521.301.140	0	276.403.672	109.527.176	30.826.647
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
	davon von verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	980.000.000,00	276.843.029	466.488.249	0	296.319.704	354.849.230	318.188.839
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.296.426,70	-41.281.951	-81.044.166	0	-52.310.959	-60.018.019	-64.390.869
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-26.000.000	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	-13.518.299,34	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-10.929.179,76	-41.272.951	-55.035.166	0	-52.301.959	-60.009.019	-64.381.869
	davon an sonst. inländischen Bereich	-7.848.947,60	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon an verbU (u.a. Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	197.703.573,30	965.090.835	906.745.223	0	520.412.417	404.358.387	285.974.617

Produktbeschreibung

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung von 23 unselbstständigen Stiftungen, Controlling und Steuerung dieser unselbstständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Vorbereitung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Abschluss von Anlagen zu möglichst hohen Zinsen zur Verwirklichung der gemeinnützigen Stiftungszwecke
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

7009001

Dezernat 02

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,22	0,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,2	0,26	0,26
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	0	24	24
G00034	Zinsrendite (Prozent)	0	2,5	2,5

Kennzahlenerläuterungen:

G00034 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus einem Sponsoringvertrag, Zuwendungen Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge aus Immobilien, die den Stiftungen zuzuordnen sind
Finanzerträge:	Das den Stiftungen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Die aus diesem Vermögen erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke. Das Vermögen bleibt erhalten.

Aufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.
Transferaufwendungen:	Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks-

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.964,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.364,72	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.402,15	-45.900	-45.218	-44.493	-44.090	-44.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.029,17	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-129.899,20	-173.354	-173.744	-172.596	-174.055	-174.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.100,69	-76.475	-76.767	-78.640	-77.584	-77.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.431,21	-314.404	-314.404	-314.404	-314.404	-314.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-362.066,49	-226.004	-226.004	-226.004	-226.004	-226.004
19	+ Finanzerträge	377.631,41	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.564,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	362.066,49	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.513.989,97	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.989,97	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.436,19	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.064.414,78	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084.850,97	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.045.861,00	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.854,11	0	0	0	0	0	0
	davon an Kreditinstitute	-8.854,11	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.854,11	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
7009001 Unselbstständige Stiftungen

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.513.989,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.989,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.436,19	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.064.414,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084.850,97	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.045.861,00	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung des Nachlassvermögens bzw. der Erträge aus Nachlässen, Erstellung der Jahresabschlüsse. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
Auftr.Grundl. Zielgruppen	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Einrichtungen/Institutionen
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

7009002

Dezernat 02

Nachlässe

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge	
Sonstige ordentliche Erträge:	Nicht verausgabte Erträge aus dem Nachlassvermögen sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Erträge sind zweckentsprechend zu verausgaben, bei Inanspruchnahme sind die Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.
Finanzerträge:	Das den Nachlässen zuzuordnende Vermögen besteht aus Kapitalvermögen. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Nachlasszwecke.

Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Verwendung der Erträge aus der Verwaltung des Nachlassvermögens.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,28	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262,28	419	419	419	419	419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-785	-785	-785	-785	-785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.721,97	-785	-785	-785	-785	-785
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.459,69	-366	-366	-366	-366	-366
19	+ Finanzerträge	2.952,00	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.459,69	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.020,01	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.020,01	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.020,01	0	0	0	0	0	0

DEZ02 **Dezernat 02**
7009002 **Nachlässe**

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

[illegible]

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.039,98	2.613.131	2.305.444	1.596.372	1.085.710	274.772
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.075.434,66	14.238.775	15.108.775	15.168.775	14.972.775	14.972.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.684.426,89	18.954.445	18.954.445	18.954.445	18.954.445	20.124.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.368,70	214.751	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282.019,40	27.019.776	46.617.750	33.457.477	61.323.756	89.438.555
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.382.289,63	63.040.878	83.216.414	69.407.069	96.566.686	125.040.547
11	- Personalaufwendungen	-46.713.545,95	-51.082.557	-50.752.657	-52.314.457	-53.189.557	-53.442.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.843.300	-6.436.000	-7.111.200	-7.620.300	-6.908.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264.734,66	-14.283.387	-33.033.985	-14.115.678	-6.509.567	-5.509.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.063,22	-173.283	-186.800	-186.900	-184.600	-188.300
15	- Transferaufwendungen	-794.598,27	-1.374.185	-1.174.806	-1.137.278	-1.102.654	-1.081.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.585.789,34	-1.894.957	-1.839.360	-1.828.495	-1.816.736	-1.816.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.534.731,44	-75.651.669	-93.423.608	-76.694.008	-70.423.414	-68.947.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.152.441,81	-12.610.791	-10.207.194	-7.286.939	26.143.272	56.092.598
19	+ Finanzerträge	252.130,84	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.008,91	-300.000	-295.000	-293.000	-291.000	-291.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	93.121,93	156.000	161.000	163.000	165.000	165.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.059.319,88	-12.454.791	-10.046.194	-7.123.939	26.308.272	56.257.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.059.319,88	-12.454.791	-10.046.194	-7.123.939	26.308.272	56.257.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.059.319,88	-12.406.441	-9.997.844	-7.075.589	26.356.622	56.305.948

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.878.876,38	4.773.386	1.330.146	0	1.292.540	913.444	14.361
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.663.946,86	40.351.200	28.045.200	0	28.045.200	28.045.200	28.045.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.012,73	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	781.694,79	1.609.000	1.609.000	0	2.089.000	3.009.000	4.129.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.633.530,76	46.733.586	30.984.346	0	31.426.740	31.967.644	32.188.561
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.300.696,02	-32.860.464	-27.978.234	-367.268	-1.469.067	-1.737.301	-1.740.997
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.603,77	-3.294.619	-287.084	-92.800	-271.600	-290.637	-288.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661.078,32	-166.800	-53.918	-15.850	-63.395	-75.633	-75.633
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-97.973,19	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	-26.680.000	-40.038.612	-98.187.772	-50.551.087	-33.196.072	-16.796.072
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.520.351,30	-63.387.883	-68.504.623	-98.706.833	-52.527.720	-35.505.526	-19.106.822
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-140.886.820,54	-16.654.297	-37.520.277	-98.706.833	-21.100.980	-3.537.882	13.081.739

Produktbeschreibung

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen und Bestellung von Rechten zu Gunsten Dritter, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer und durch den Fachbereich verwalteter Grundstücke (u. a. Grünpflege, Rodung, Straßenreinigung, Winterdienst), Aufbereitung von städtischen Grundstücken zur Baureifmachung (u. a. Abbruch von Gebäuden/Aufbauten, Bodensanierung und Beseitigung von Altlasten) im eigenen Auftrag oder Auftrag anderer grundstücksverwaltender oder -nutzender Fachbereiche, Erstellung einer stadinternen Geschäftsanweisung Grundstücke und zentrale stadinterne Ansprechstelle Grundstückssteuerung, zentrale Koordinierung des Projektes Entwicklung Kesselstraße und Koordinierung sonstiger Projekte in Verbindung mit der Vermarktung / Entwicklung des städtischen Liegenschaftsvermögens
Leistungen	01 Bestellung von Erbbaurechten, An- und Verkauf von Grundstücken Ausübung von Vorkaufsrechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 03 Ansprechstelle Grundstückssteuerung und Geschäftsanweisung Grundstücke 04 zentrale Koordinierung des Projektes Entwicklung Kesselstraße 05 Koordinierung sonstiger Projekte in Verbindung mit der Vermarktung / Entwicklung des städtischen Liegenschaftsvermögens
Auftr.Grundl.	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern/ grundstücksverwaltender oder –nutzender Fachbereiche, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung
Zielgruppen	Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
Produktziele	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen für insbesondere gewerbliche Nutzungen und Bestellung von Erbbaurechten für sonstige Nutzungen (Leistungen 01, 03, 04 und 05) 02 Wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien, Ausübung von Vorkaufsrechten (Leistungen 01, 03 und 05) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01, 02 und 03) 04 Bestellung von Erbbaurechten und punktuell Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung von u.a. preiswertem Wohnungsbau (Leistungen 01, 03 und 05)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Vergaben für städtische Wohnbauflächen folgen der Quotierungsregelung zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum (Baulandmodell). 01b Einbringen von Beschlussvorlagen für Verträge zur Schaffung von Wohnraum.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Buchwertgewinne und Einzahlungen, die bei Amt 65 durch den Verkauf von Grundstücken (mit Aufbauten) entstehen, welche im Anlagevermögen eines anderen Amtes geführt werden, können in den jeweiligen Fachbereich umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ03

1111106

Dezernat 03

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	115,35	453,1	196,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,42	15,36	50,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	104	240	0
G00239	Anteil Vergaben Quotierungsregelung (Prozent)	0	0	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00239
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00240
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Die Kennzahl P00011 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00240 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen für Grundwassermessstellen, Erträge aus der Auflösung der Investitionskostenzuschläge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aus Landpachtverträgen sowie Grabelandverträgen) für den von Amt 65 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz sowie Erträge aus Fischerei- und Jagdpachten, Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit/ohne Gebäude, Erträge aus Verzugszinsen, Im Zusammenhang mit dem Immobilienhandel entstehende Erträge wie Pfandfreigabeerklärungen, Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzerträge:

Zinserträge für Kaufpreishypotheken

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Baureifmachungen/Aufbereitungen, Abbruch von Gebäuden/Aufbauten) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland, Grundsteuer) von unbebauten städtischen und vom Amt verwalteten Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen sowie Notarkosten und Honorarzahlgungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erbbauzinsen und Miet-/Pachtzinsen für Grundstücke sowie Aufwendungen für die Zahlung von Grundsteuern, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen und Dienstreisen, Aufwendungen für Freimachungen, Entschädigungen, Rückerstattungen, Kaufpreinsnachlässe und Mietsubventionierungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Grundstückshandel, Leibrenten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Kaufpreishypotheken

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989,77	5.914	7.698	7.698	3.598	3.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.626.197,67	18.844.445	18.844.445	18.844.445	18.844.445	20.014.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.422.189,41	26.606.276	45.908.250	32.747.977	60.614.256	88.729.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.055.781,75	45.456.635	64.760.393	51.600.120	79.462.299	108.746.698
11	- Personalaufwendungen	-4.709.702,09	-4.639.900	-4.691.100	-4.919.600	-4.979.000	-4.983.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-632.400	-671.800	-819.000	-877.600	-795.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.666.125,99	-4.038.352	-26.541.267	-10.012.272	-2.807.450	-2.807.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.977,31	-12.300	-17.200	-17.300	-12.500	-12.300
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.877.477,63	-546.041	-971.523	-971.523	-971.523	-971.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.287.621,12	-9.868.993	-32.892.890	-16.739.695	-9.648.073	-9.570.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.768.160,63	35.587.642	31.867.503	34.860.425	69.814.226	99.176.425
19	+ Finanzerträge	35.006,80	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.332,36	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-95.325,56	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.672.835,07	35.553.642	31.833.503	34.826.425	69.780.226	99.142.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.672.835,07	35.553.642	31.833.503	34.826.425	69.780.226	99.142.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.672.835,07	35.553.642	31.833.503	34.826.425	69.780.226	99.142.425

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.663.946,86	39.806.000	27.500.000	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.813,72	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.797.760,58	40.006.000	27.700.000	0	27.700.000	27.700.000	27.700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.082.525,79	-31.067.041	-27.213.237	-146.637	-586.545	-703.927	-703.927
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.588,10	-5.840	-2.221	-653	-2.611	-3.115	-3.115
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.097.113,89	-31.072.881	-27.215.458	-147.290	-589.156	-707.042	-707.042
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-144.299.353,31	8.933.119	484.542	-147.290	27.110.844	26.992.958	26.992.958

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
1111106 Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.663.946,86	39.806.000	27.500.000	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.663.946,86	39.806.000	27.500.000	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.822.293,99	-30.771.555	-26.943.740	-77.241	-308.963	-418.017	-409.440	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.822.293,99	-30.771.555	-26.943.740	-77.241	-308.963	-418.017	-409.440	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.158.347,13	9.034.445	556.260	-77.241	27.191.037	27.081.983	27.090.560	0	0

790000126: Leibrenten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.231,80	-295.486	-269.497	-69.396	-277.582	-285.910	-294.487	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.231,80	-295.486	-269.497	-69.396	-277.582	-285.910	-294.487	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.231,80	-295.486	-269.497	-69.396	-277.582	-285.910	-294.487	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	133.813,72	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.813,72	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.588,10	-5.840	-2.221	-653	-2.611	-3.115	-3.115	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.588,10	-5.840	-2.221	-653	-2.611	-3.115	-3.115	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	119.225,62	194.160	197.779	-653	197.389	196.885	196.885	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nesselrode Dr., Friederike
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld
Leistungen	01 Wohngeld
Auftr.Grundl.	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Haus- oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
Produktziele	01 Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ03

3135120

Dezernat 03

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	0,11	0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,97	10,72	9,06
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	16.035	30.000	30.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	28.911	67.500	67.500

Erläuterungen

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder gem. § 37 Wohngeldgesetz, Zwangsgelder durch Durchsetzung von Auskunftspflichten nach § 23 Wohngeldgesetz
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.810,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-4.538.368,94	-5.987.832	-5.112.232	-5.359.432	-5.549.032	-5.540.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-921.600	-734.000	-892.800	-956.700	-867.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467,78	-639	-5.404	-5.396	-5.388	-5.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.411,64	-800	-5.500	-5.500	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.300,62	-115.834	-108.653	-106.365	-104.078	-104.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.589.548,98	-7.026.705	-5.965.789	-6.369.493	-6.620.498	-6.522.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.586.738,48	-7.018.705	-5.961.789	-6.365.493	-6.616.498	-6.518.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.586.738,48	-7.018.705	-5.961.789	-6.365.493	-6.616.498	-6.518.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.586.738,48	-7.018.705	-5.961.789	-6.365.493	-6.616.498	-6.518.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.586.738,48	-7.018.705	-5.961.789	-6.365.493	-6.616.498	-6.518.298

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.485,16	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.485,16	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.485,16	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.485,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.485,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.485,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Fischer, Kai
Beschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Erschließungssicherung, Koordinierung von Sonderprojekten
Leistungen	01 Gesamtstädtische planerische Maßnahmen 02 Planungsprojekte
Auftr.Grundl.	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung NW, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung, EU-Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Weiterentwicklung der Stadt Düsseldorf als lebenswerte, wachsende Stadt durch inhaltlich und verfahrensmäßig qualitätsvolle städtebauliche Planungen und Begleitung einer zielgerichteten Umsetzung mit den jeweiligen Kooperationspartnern. (Leistungen 01 - 02) 01 Teilziel Wohnen: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB und neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010). (Leistungen 01 - 02) 02 Teilziel Büro: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht in Potenzialflächen) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010)(Leistungen 01 - 02) 03 Teilziel Gewerbe: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (kurzfristig realisierbar im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Im Produkt 5151110 berechtigen Mehrerträge bei 45910000 zu Mehraufwendungen bei 52420200. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890101 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 04 Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0091XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ03

5151110

Dezernat 03

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,29	13,27	15,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,09	31,51	24,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,21	0,29
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Potenzial) (Anzahl n)	6.709	2.500	5.000
P00241	Größe der Bürofläche (Potenzial) (qm)	882.525	245.000	800.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Potenzial) (Hektar)	45	20	41

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Bund und der EU, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten, sowie für
Zeugnisse/Vorkaufsrechte gem. § 28 Abs. 1 BauGB

Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) am Projekt Regionetzwerk
Vorschüsse von Bauherren zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur
Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für
die Beauftragung Dritter mit Stadt- und Modellplanungen, Erstellung von Broschüren und Infomaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit, sowie
Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen, für Präsentation und Unterhaltung des Stadtmodells (z. B. Aufsicht im Rahmen von
Öffnungszeiten und Ausstattung des Modellraumes für Publikationen), Aufwendungen für die Vergabe von Planungsaufträgen sowie
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Energieversorgung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Inventar

Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon,
Veröffentlichungskosten in den Printmedien, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband
(KAV), Mieten und Pachten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Aufwertung Kreitenplatz, Dreiecksfläche Scheffelstraße, Einnahmen ISEK Garath 2.0, Einnahmen ISEK Rath / Mörsenbroich,
Entwicklungskonzept Innenstadt Südost, Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb., IHK Garath 2.0, integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich,
integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost, Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk, Orientierungs- und Leitsystem

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

"Abhänge"-Plätze für Jugendliche, Aufwertung Schwarzbachgraben, Aufwertung Westfalenstr. Hülsmeierplatz, Baumaßnahmen im Zuge §
16 StrWG, Erwerb und Veräußerung von Mobiliar, Garath 2.0 Willkommen in Garath, Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums, Grand
Central Beleuchtung, Planungen, Modelle und Broschüren, SBV Danziger Straße, SBV Heerdterhof-Garten, SBV Heyestraße (Süd-Ost),
SBV Lacombletstraße, SBV Mindener Straße - Amt 61, SBV Nördlich Wacholderstraße, SBV Ulmenstraße (nördlicher Teil), SBV
Ulmenstraße (südlicher Teil), SBV Verweyenstraße, SBV Westlich Volmerswerther Straße, SBV Witzelstraße, Spielplatz Mühlenbroich,
Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug., Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.944,36	2.416.609	2.110.971	1.405.799	902.637	92.399
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.158,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	116.250	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.857,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.468.145,77	2.760.277	2.458.389	1.753.217	1.250.055	439.817
11	- Personalaufwendungen	-9.665.105,40	-11.118.500	-11.029.100	-11.020.700	-11.346.700	-11.418.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.631.600	-1.436.600	-1.262.900	-1.353.300	-1.226.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.114,39	-7.250.304	-3.469.740	-1.140.574	-746.933	-746.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.692,63	-9.200	-11.400	-11.400	-11.600	-11.600
15	- Transferaufwendungen	-260.989,98	-140.000	-190.371	-187.063	-174.059	-146.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.617,58	-654.302	-161.848	-159.348	-155.948	-155.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.494.519,98	-20.803.906	-16.299.059	-13.781.985	-13.788.540	-13.707.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.026.374,21	-18.043.629	-13.840.670	-12.028.768	-12.538.485	-13.267.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.026.374,21	-18.043.629	-13.840.670	-12.028.768	-12.538.485	-13.267.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.026.374,21	-18.043.629	-13.840.670	-12.028.768	-12.538.485	-13.267.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.026.374,21	-18.043.629	-13.840.670	-12.028.768	-12.538.485	-13.267.258

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.878.876,38	4.773.386	1.330.146	0	1.292.540	913.444	14.361
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.012,73	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187.889,11	4.782.386	1.339.146	0	1.301.540	922.444	23.361
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.603,77	-3.294.619	-287.084	-92.800	-271.600	-290.637	-288.237
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.850,70	-15.200	-5.779	-1.699	-6.795	-8.107	-8.107
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-97.973,19	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716.427,66	-3.309.819	-292.863	-94.499	-278.395	-298.744	-296.344
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.471.461,45	1.472.567	1.046.283	-94.499	1.023.145	623.700	-272.983

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	609.026	0	0	0	0	0	1.552.865	1.552.865
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	609.026	0	0	0	0	0	1.552.865	1.552.865
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.884,77	-1.130.101	0	0	0	0	0	-1.896.862	-1.896.862
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.762	-32.762
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.884,77	-1.130.101	0	0	0	0	0	-1.929.623	-1.929.623
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.884,77	-521.075	0	0	0	0	0	-376.758	-376.758

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.459.558,41	0	0	0	0	0	0	12.163.980	12.163.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459.558,41	0	0	0	0	0	0	12.163.980	12.163.980
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.786	-2.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.786	-2.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.459.558,41	0	0	0	0	0	0	12.161.194	12.161.194

701310101: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.283,56	0	0	0	0	0	0	-2.872.306	-2.872.306
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.434,16	0	0	0	0	0	0	-269.434	-269.434
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.717,72	0	0	0	0	0	0	-3.141.740	-3.141.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.717,72	0	0	0	0	0	0	-3.141.740	-3.141.740

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.137,00	0	0	0	0	0	0	1.509.912	1.509.912
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.137,00	0	0	0	0	0	0	1.509.912	1.509.912
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.096,69	-240.152	0	0	0	0	0	-1.809.871	-1.809.871
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-352.621	-352.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.096,69	-240.152	0	0	0	0	0	-2.162.492	-2.162.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	292.040,31	-240.152	0	0	0	0	0	-652.580	-652.580

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566,29	0	0	0	0	0	0	940.549	940.549
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,29	0	0	0	0	0	0	940.549	940.549
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.211	0	0	0	0	0	-1.840.185	-1.840.185
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.211	0	0	0	0	0	-1.840.185	-1.840.185
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566,29	-121.211	0	0	0	0	0	-899.636	-899.636

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340103: Dreiecksfläche Scheffelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.647,17	-112.338	0	0	0	0	-787.307	-787.307
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.647,17	-112.338	0	0	0	0	-787.307	-787.307
Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.647,17	-112.338	0	0	0	0	-787.307	-787.307

706100004: Aufwertung Kreitenplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-312.000	0	0	0	0	-312.000	-312.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-312.000	0	0	0	0	-312.000	-312.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-312.000	0	0	0	0	-312.000	-312.000

706100008: Einnahmen ISEK Rath / Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.860	440.260	0	516.540	109.995	2.094	1.553.160	2.622.049
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.860	440.260	0	516.540	109.995	2.094	1.553.160	2.622.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.860	440.260	0	516.540	109.995	2.094	1.553.160	2.622.049

706110004: Orientierungs- und Leitsystem

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-72.000	-18.000	-18.000	0	0	-160.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-72.000	-18.000	-18.000	0	0	-160.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-72.000	-18.000	-18.000	0	0	-160.000	-250.000

706110006: Einnahmen ISEK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.563.500	889.886	0	776.000	803.449	12.267	2.266.050	4.747.652
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.563.500	889.886	0	776.000	803.449	12.267	2.266.050	4.747.652
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.563.500	889.886	0	776.000	803.449	12.267	2.266.050	4.747.652

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000,00	0	0	0	0	0	0	1.379.896	1.379.896
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	0	0	0	0	0	0	1.379.896	1.379.896
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-97.973,19	0	0	0	0	0	0	-2.069.844	-2.069.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.973,19	0	0	0	0	0	0	-2.069.844	-2.069.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.973,19	0	0	0	0	0	0	-689.948	-689.948

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.614,68	0	0	0	0	0	0	322.970	322.970
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.012,73	0	0	0	0	0	0	3.027.235	3.027.235
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-1.863.090	-1.827.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.627,41	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	1.487.115	1.523.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.691,58	-1.218.817	-215.084	-74.800	-253.600	-290.637	-288.237	-3.491.865	-4.539.423
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.416,54	-15.200	-5.779	-1.699	-6.795	-8.107	-8.107	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.108,12	-1.234.017	-220.863	-76.499	-260.395	-298.744	-296.344	-3.491.865	-4.539.423
Saldo aus Investitionstätigkeit	142.519,29	-1.225.017	-211.863	-76.499	-251.395	-289.744	-287.344	-2.004.750	-3.016.308

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5151112 **Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung**

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Weindel, Thomas
Beschreibung	Erheben, Führen und Bereitstellen der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters, Ingenieurvermessung, Bereitstellung und Visualisierung weiterer raumbezogener Informationen in Karten und Plänen auf digitaler und analoger Basis, Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Schaffung von Baugrundstücken nach dem vierten Teil Baugesetzbuch, etc.) sowie Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Liegenschaftskataster 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen 08 Städtische Immobilienwertermittlung
Auftr.Grundl.	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftragserledigung (Auswahl): a) Landesrecht: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung NRW, Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Ausbildungs- und Prüfungsordnung Geoinformationstechnologie NRW, Gutachterausschussverordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Landesbauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen, Kommunalabgabengesetz b) Bundesrecht: Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Grundbuchordnung, Bodenschätzungsgesetz c) Kommunalrecht: Aufträge des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Aufträge städtischer Ämter
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Bedarfsträger aus Wirtschaft, Verwaltung und Recht
Produktziele	01 Vermeidung längerer Wartezeiten bis zur endgültigen Fertigstellung von Wertgutachten (Leistung 06) 02 Verkürzung der Bearbeitungszeit bei der Übernahme von Teilungsvermessungen in das Kataster (Leistung 02) 03 Verkürzung der Wartezeit von Fachkunden bei der Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen in der Fachkundenzentrale (Leistung 02) 04 Sicherstellen der Aktualität der Kaufpreissammlung durch einen hohen Anteil qualifiziert ausgewerteter Kaufverträge (Leistung 06) 05 Erhöhung der Produktivität bei der Übernahme von Gebäudeobjekten in das Liegenschaftskataster (Leistungen 02 und 03)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Mehreinzahlungen in der Maßnahme 7.00060001.E0 bei "Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) wachsen zu bei 7.00060001.A0 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" (78210000).

Kennzahlen

DEZ03

5151112

Dezernat 03

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,31	5,09	5,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,44	25,92	24,88
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	44	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	98	90	90
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	83	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	79	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	913	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Verwaltungsgebühren u. a. für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster, Ausfertigung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, für hoheitliche Vermessungen, für den Vertrieb amtlicher Kartenwerke, z.B. Amtliche Basiskarte (ABK), Auskünfte aus der Kaufpreissammlung für Verkehrswertgutachten, schriftliche Richtwertauskünfte

Erlöse aus dem Verkauf von Karten und Plänen (analog und digital), Lizenzentnahmen für die Nutzung von Karten und Plänen, Erlöse für sämtliche Leistungen, die für den Stadtentwässerungsbetrieb erbracht werden (Reprographiearbeiten, Vermessungen, Bereitstellung von Daten u. a.), Erlöse aus der Verwertung von historischen Unterlagen

Erstattungen von drittfinanzierten Bereichen anderer Ämter oder nicht gemeinnütziger Betriebe gewerblicher Art (BgA) für erbrachte Leistungen, z.B. Vermessungen, Karten und Pläne, Leistungen der Reprographie, Marktpreisauskünfte, Bereitstellung und Analyse von Geoinformationen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Mietbauzäune, Rodungen, Reinigungen u. a. in Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Messgeräte und Werkzeuge, der Reproanlage und Kopiergeräte, Aufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Katastererneuerung und Umlegung, Straßen- und Verkehrskataster sowie für die Pflege von Katasterdokumenten, Aufwendungen für Sicherungsposten, sowie Treibstoff und Reparaturen der Dienstfahrzeuge

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für IT- und Fachschulungen, für Dienst- und Schutzkleidung, Entschädigungen für dienstlich genutzte Kfz, Kfz-Steuer, Entschädigungen und Sitzungsgelder für Gutachter- und Umlegungsausschuss, Leasing von Dienstfahrzeugen, Aufwendungen zur Vorbereitung von Wertgutachten und für die Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte, sowie Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung an private Unternehmen und an das Land NRW für die Inanspruchnahme von Satellitendiensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Erneuerung der technischen Anlagen/Repro-Anlage, Beschaffung von Maschinen, Geräten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.492,75	56.800	52.900	49.000	45.600	45.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.431,13	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.043,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749.967,24	816.800	812.900	809.000	805.600	805.300
11	- Personalaufwendungen	-13.282.088,13	-14.168.084	-13.766.584	-14.142.584	-14.135.084	-14.249.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.880.300	-1.657.300	-1.788.900	-1.917.000	-1.737.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.558,70	-496.695	-521.861	-461.927	-451.993	-451.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.652,56	-137.783	-137.800	-138.600	-141.200	-146.500
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.644,38	-212.960	-199.684	-195.480	-191.276	-191.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.088.443,77	-16.895.822	-16.283.229	-16.727.491	-16.836.553	-16.777.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.338.476,53	-16.079.022	-15.470.329	-15.918.491	-16.030.953	-15.971.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.676,55	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	-91.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28.676,55	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	-91.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.367.153,08	-16.179.022	-15.565.329	-16.011.491	-16.121.953	-16.062.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.367.153,08	-16.179.022	-15.565.329	-16.011.491	-16.121.953	-16.062.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.367.153,08	-16.130.672	-15.516.979	-15.963.141	-16.073.603	-16.014.603

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.170,23	-1.793.423	-764.997	-220.631	-882.522	-1.033.374	-1.037.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.865,25	-130.760	-40.215	-11.821	-47.283	-56.410	-56.410
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.035,48	-1.924.183	-805.212	-232.452	-929.805	-1.089.784	-1.093.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-554.035,48	-1.378.983	-260.012	-232.452	-384.605	-544.584	-548.280

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.095,21	-1.681.400	-648.850	-190.723	-762.890	-910.153	-910.153	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.095,21	-1.681.400	-648.850	-190.723	-762.890	-910.153	-910.153	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.095,21	-1.136.200	-103.650	-190.723	-217.690	-364.953	-364.953	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.075,02	-112.023	-116.147	-29.908	-119.632	-123.221	-126.917	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.865,25	-130.760	-40.215	-11.821	-47.283	-56.410	-56.410	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.940,27	-242.783	-156.362	-41.729	-166.915	-179.631	-183.327	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.940,27	-242.783	-156.362	-41.729	-166.915	-179.631	-183.327	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 6300 Bauaufsichtsamt bewirt.: A 6300 Bauaufsichtsamt
Verantwortlich	Lappeßen, Ulrike
Beschreibung	Das Produkt umfasst den gesamten Umfang der den Bauaufsichtsbehörden gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. Grundsätzlich bedarf die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Im Rahmen von Vorbescheiden können einzelne baurechtliche Fragen vorab verbindlich geklärt werden.
Leistungen	01 Baugenehmigungsverfahren 02 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz 03 Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Auftr.Grundl.	Landesbauordnung (BauO NRW), Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauverordnung, bauaufsichtliche Richtlinien für Schulen, Leitbild des Amtes 63
Zielgruppen	Bauwillige Nutzer/-innen baulicher Anlagen Grundstückseigentümer/-innen Erwerber/-innen und Investoren/-innen Behörden und andere Ämter
Produktziele	01 Die Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren und Bauvoranfragen soll überwiegend unter 3 Monaten ab Vollständigkeit liegen (Leistung 01) 02 Hohe Rechtsbeständigkeit der Bescheide (Leistungen 01 bis 03)

Kennzahlen

DEZ03

5252101

Dezernat 03

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	160,67	97,13	98,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,84	20,48	21,11
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	60,6	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	71,4	70	80

Kennzahlenerläuterungen:

- P00249
- Die Kennzahl misst den prozentualen Anteil der zugunsten der Stadt Düsseldorf entschiedenen Klageverfahren. Die Bezeichnung der Kennzahl lautet "Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)".
- P00250
- Die Kennzahl misst den prozentualen Anteil der Bauanträge und Bauvoranfragen mit einer Bearbeitungszeit von weniger als 3 Monaten ab Vollständigkeit des jeweiligen Antrages. Die Bezeichnung der Kennzahl lautet "Bearb. Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)".

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Anfertigung von Fotokopien sowie für die Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen; Gebühren, die den Bauherren für die Erteilung bzw. Ablehnung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden etc. in Rechnung gestellt werden; Gebühren für Prüfsachverständigen und Sachverständigen und Brandschutzsachverständige; Erstattung von Kosten der Hausaktenregistratur

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung für Vorleistungen des Bauaufsichtsamtes zur Abwehr von akuten Gefahren, Erträge für gutachterliche Stellungnahmen, Erträge für private Kopien, Bußgelder, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten, Vergütung der vom Bauaufsichtsamt mit der Prüfung technisch-konstruktiver Nachweise beauftragten Prüfsachverständigen und Sachverständigen und Brandschutzsachverständigen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für Gerüste, Bauzäune, etc. im Rahmen von Ersatzvornahmen, amtsärztliche Untersuchungen, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Telekommunikation, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Leasinggebühren und Abrechnungsaufwendungen für EC-Tele-Cash-Verfahren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.480.392,00	12.790.000	13.410.000	13.470.000	13.524.000	13.524.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.884,94	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.756.317,11	13.044.540	13.664.500	13.724.500	13.778.500	13.778.500
11	- Personalaufwendungen	-9.522.552,18	-9.830.846	-10.177.346	-10.598.946	-10.803.246	-10.883.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-891.900	-1.007.900	-1.220.200	-1.307.600	-1.185.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.914,80	-2.450.298	-2.447.798	-2.447.798	-2.450.298	-1.450.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.146,60	-7.500	-8.000	-7.400	-7.300	-6.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.128,27	-249.668	-255.737	-255.707	-255.677	-255.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.428.741,85	-13.430.212	-13.896.781	-14.530.051	-14.824.121	-13.782.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.327.575,26	-385.672	-232.281	-805.551	-1.045.621	-3.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.327.575,26	-385.672	-232.281	-805.551	-1.045.621	-3.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.327.575,26	-385.672	-232.281	-805.551	-1.045.621	-3.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.327.575,26	-385.672	-232.281	-805.551	-1.045.621	-3.721

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.546,53	-5.000	-1.901	-559	-2.235	-2.667	-2.667
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.546,53	-5.000	-1.901	-559	-2.235	-2.667	-2.667
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.546,53	-5.000	-1.901	-559	-2.235	-2.667	-2.667

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.546,53	-5.000	-1.901	-559	-2.235	-2.667	-2.667	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.546,53	-5.000	-1.901	-559	-2.235	-2.667	-2.667	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.546,53	-5.000	-1.901	-559	-2.235	-2.667	-2.667	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nesselrode Dr., Friederike
Beschreibung	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
Leistungen	01 Neuschaffung von Mietwohnungen, Gruppenwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen 02 Neuschaffung und Erwerb von Wohneigentum 03 Verbesserung der Wohnverhältnisse durch bauliche Maßnahmen im Bestand 04 Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen 05 Mietpreisüberwachung (Miete gebunden)
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BW B), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Studentenwohnheimbestimmungen (SWB), Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Verwaltungsvorschrift-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren Ersterwerberinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 02 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 03 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 200 preisgebundenen Wohnungen (Leistung 05)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Neuanschaffungen der Mietwohnungen und Wohnheimsplätze auf 200. 01b Beratung von älteren und behinderten Menschen mit dem Ziel des Verbleibs in der eigenen Wohnung bzw. Umzug in geeigneten alternativen Wohnraum.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Vermerke

01 Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

02 Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

04 Der Rat hat für die Impulsprogramme zur Förderung des Neubaus von Wohnungen ein Fördervolumen von 140 Mio. Euro beschlossen.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,72	25,41	30,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	4,01	4,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	1,21	1,14
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	900	180	0
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	10	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	67	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	996	860	0
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	1,67	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	14.518	15.100	15.100
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	3,94	4,3	4,3
G00226	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n)	0	0	200
G00227	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n)	0	0	860
G00228	Anzahl begleiteter Umbaumaßnahmen (Anzahl n)	0	0	200
G00229	Anz Vermitt behinderten u altersger Wohn (Anzahl n)	0	0	130
G00230	Anzahl der begleiteten Umzüge (Anzahl n)	0	0	20

Kennzahlenerläuterungen:

- G00226 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Neuschaffung Mietwohnungen und Wohnheimplätze".
- G00227 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00228 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00229 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl erfolgter Vermittlungen von behinderten- und altengerechten Wohnungen".
- G00230 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Die Kennzahl L00161 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00226 weitergeführt.

Die Kennzahl L00164 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00227 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:
Finanzerträge:

Erträge aus Zuwendungen vom Land, Erträge aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)
Zinserträge von übrigen Bereichen (Zinsen von Wohnungsbauhypotheken), sonstige Finanzerträge (Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung, für das Umzugsmanagement und für die Wohnungstauschbörse)
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen
790000119 – Wohnungsbauhypotheken, Rückzahlung von Darlehen
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)
790000731 – Impulsprogramme Wohnungsneubau
Gewährung von Ausleihungen an übrige Bereiche (Förderung des Neubaus von Wohnungen)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000325 – Aufwendungsbeihilfe
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.313,50	450.000	700.000	700.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.283,10	38.501	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.048.596,60	578.501	840.000	840.000	590.000	590.000
11	- Personalaufwendungen	-2.106.865,62	-2.120.909	-2.347.809	-2.486.909	-2.471.609	-2.446.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-468.700	-525.700	-638.300	-684.000	-620.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.129,78	-522	-1.830	-1.824	-1.816	-1.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.497,87	-500	-1.300	-1.200	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-262.035,14	-791.000	-751.450	-735.630	-719.810	-719.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.269,50	-35.717	-33.512	-32.805	-32.101	-32.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.797,91	-3.417.348	-3.661.601	-3.896.668	-3.910.336	-3.820.836
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.352.201,31	-2.838.847	-2.821.601	-3.056.668	-3.320.336	-3.230.836
19	+ Finanzerträge	217.124,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	217.124,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.135.077,27	-2.548.847	-2.531.601	-2.766.668	-3.030.336	-2.940.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.135.077,27	-2.548.847	-2.531.601	-2.766.668	-3.030.336	-2.940.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.135.077,27	-2.548.847	-2.531.601	-2.766.668	-3.030.336	-2.940.836

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	644.641,07	1.400.000	1.400.000	0	1.880.000	2.800.000	3.920.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.641,07	1.400.000	1.400.000	0	1.880.000	2.800.000	3.920.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	-26.680.000	-40.038.612	-98.187.772	-50.551.087	-33.196.072	-16.796.072
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-26.680.000	-40.038.612	-98.187.772	-50.551.087	-33.196.072	-16.796.072
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	524.641,07	-25.280.000	-38.638.612	-98.187.772	-48.671.087	-30.396.072	-12.876.072

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252201 Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	-1.680.000	-638.812	-187.772	-751.087	-896.072	-896.072	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.680.000	-638.812	-187.772	-751.087	-896.072	-896.072	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.680.000	-638.812	-187.772	-751.087	-896.072	-896.072	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	455.265,45	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.265,45	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	455.265,45	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

790000731: Impulsprogramme Wohnungsneubau

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	480.000	1.400.000	2.520.000	0	4.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.000	1.400.000	2.520.000	0	4.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000.000	-39.399.800	-98.000.000	-49.800.000	-32.300.000	-15.900.000	-2.600.200	-140.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000.000	-39.399.800	-98.000.000	-49.800.000	-32.300.000	-15.900.000	-2.600.200	-140.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000.000	-39.399.800	-98.000.000	-49.320.000	-30.900.000	-13.380.000	-2.600.200	-135.600.000

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	189.375,62	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.375,62	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	189.375,62	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nesselrode Dr., Friederike
Beschreibung	Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, regelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen und der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen, Akquisition freifinanzierter Wohnungen, Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen
Leistungen	01 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 02 Wohnungsvermittlung 03 Bestands- und Besetzungskontrolle 04 Mietpreisüberwachung (freifinanziert) 05 Überwachung der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW), § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Erteilung von wohnungswirtschaftlichen Bescheinigungen an Berechtigte zur Rechtssicherheit aller Beteiligten (Leistung 01) 02 Versorgung von Wohnungsnotfällen - erstes Wohnungsangebot innerhalb von 4 Wochen/28 Tagen (Leistung 02) 03 Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes (Leistung 03) 04 Akquisition von 70 Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum davon 20 mit langfristigen Bindungen (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.1: Den Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Wahrung der Gebrauchsfähigkeit der Wohnungen durch Überprüfung gemeldeter Mängel. 01b Rückführung zweckentfremdeter Wohnungen aufgrund von Leerstand, Kurzzeitvermietung, gewerblicher Nutzung usw. in den Wohnungsmarkt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ03

5252202

Dezernat 03

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,9	6,91	15,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,76	4,05	4,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,3	0,59	0,27
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	17,25	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	139	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	42	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	70	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	58,5	100	0
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.764	6.000	6.000
G00231	Anzahl der gemeldeten Mängel (Anzahl n)	0	0	200
G00232	Anzahl der Überprüfungen vor Ort (Anzahl n)	0	0	100
G00233	Anzahl der rückgeführten Wohnungen (Anzahl n)	0	0	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00231
- G00232
- G00233
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Die Kennzahl L00170 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00231 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung vom Land (Verwaltungskostenbeiträge), Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000332 – Erwerb von Belegungsrechten

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kommunales Förderprogramm „Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen durch Gewährung eines städtischen Zuschusses“)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.510,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.680,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.277,00	45.000	345.000	345.000	345.000	345.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.771,70	210.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Personalaufwendungen	-1.798.265,33	-2.185.122	-2.574.022	-2.700.322	-2.797.922	-2.790.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-401.200	-386.300	-469.400	-503.000	-456.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,25	-9.856	-9.364	-9.166	-8.968	-8.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.342,50	-900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-198.467,62	-386.000	-175.800	-157.400	-151.600	-158.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.849,06	-56.900	-53.916	-52.780	-51.646	-51.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.413,76	-3.039.978	-3.201.302	-3.390.868	-3.514.936	-3.466.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.733.642,06	-2.829.978	-2.691.302	-2.880.868	-3.004.936	-2.956.736
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.733.642,06	-2.829.978	-2.691.302	-2.880.868	-3.004.936	-2.956.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.733.642,06	-2.829.978	-2.691.302	-2.880.868	-3.004.936	-2.956.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.733.642,06	-2.829.978	-2.691.302	-2.880.868	-3.004.936	-2.956.736

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.240,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742,58	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742,58	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.497,42	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742,58	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.497,42	-386.000	-146.775	-43.143	-172.571	-205.883	-205.883	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Org.-Einheit	zust.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege bewirt.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortlich	Lappeßen, Ulrike
Beschreibung	Eintragungen in die öffentliche Denkmalliste (Unterschutzstellung); Betreuung und Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen; Ermittlungen als Sonderordnungsbehörde; Stellungnahmen im Verwaltungs- und Planungsverfahren; Erstellen von Satzungsentwürfen
Leistungen	01 Denkmalschutz 02 Bodendenkmalpflege
Auftr.Grundl.	Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung und verschiedene spezialgesetzliche Regelungen: Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Landesstraßenausbaugesetz, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppen	Eigentümer/-innen und Nutzer/-innen von Denkmälern Landschaftsverband und Bezirksregierung Antragsteller/-innen Verfahrensbeteiligte Politik Verbände Vereine Städtische Dienststellen
Produktziele	01 Die Bearbeitungszeit von Vorgängen soll überwiegend unter 3 Monate ab Antragsstellung betragen (Leistung 01)
Vermerke	Zweckgebundene Mehrerträge zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen mit Pauschalzuweisungen aus "Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land" (41410000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000).

Kennzahlen

DEZ03

5252301

Dezernat 03

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,7	14,21	13,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,79	1,7	1,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,09	0,09
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	81,9	90	90

Kennzahlenerläuterungen:

P00251

Die Kennzahl misst den prozentualen Anteil der Anträge mit einer Bearbeitungszeit von weniger als 3 Monaten ab Antragseingang. Die Bezeichnung der Kennzahl lautet "Bearb. Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)"

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Landeszuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege

Denkmalrechtliche Gebühren

Erstattungen für Ersatzvornahmen, Bußgelder, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen von Personalrückstellungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, Aufwendungen für die Restaurierung und Rekonstruktion von Grabungsfunden, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus, Zuschüsse an Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen

Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten, Aufwendungen für Ersatzvornahmen an Denkmälern, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Telekommunikation, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne", Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.268,93	48.768	48.875	48.875	48.875	48.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369,97	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.898,96	166.125	166.232	166.232	166.232	166.232
11	- Personalaufwendungen	-1.090.598,26	-1.031.364	-1.054.464	-1.085.964	-1.106.964	-1.130.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.600	-16.400	-19.700	-21.100	-19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.933,97	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.342,11	-4.300	-3.700	-3.700	-3.900	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-53.267,43	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185	-57.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.502,30	-23.535	-54.487	-54.487	-54.487	-54.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.644,07	-1.168.705	-1.222.957	-1.257.757	-1.280.357	-1.301.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.210.745,11	-1.002.580	-1.056.725	-1.091.525	-1.114.125	-1.135.025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.210.745,11	-1.002.580	-1.056.725	-1.091.525	-1.114.125	-1.135.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.210.745,11	-1.002.580	-1.056.725	-1.091.525	-1.114.125	-1.135.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.210.745,11	-1.002.580	-1.056.725	-1.091.525	-1.114.125	-1.135.025

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.802	-1.118	-4.471	-5.334	-5.334
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.802	-1.118	-4.471	-5.334	-5.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-10.000	-3.802	-1.118	-4.471	-5.334	-5.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.802	-1.118	-4.471	-5.334	-5.334	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.802	-1.118	-4.471	-5.334	-5.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.802	-1.118	-4.471	-5.334	-5.334	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.930,21	367.977	346.900	376.900	381.500	375.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.952.875,17	14.727.000	15.071.600	14.638.679	14.639.099	14.639.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903.109,72	5.977.556	6.397.648	6.301.221	6.305.571	6.305.571
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.285.308,06	9.771.157	9.933.140	10.183.140	10.165.300	10.415.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.228.466,70	11.545.817	11.745.817	11.745.817	11.745.817	11.745.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.800.689,86	42.389.507	43.495.105	43.245.757	43.237.287	43.481.816
11	- Personalaufwendungen	-173.675.099,67	-153.095.486	-154.735.993	-158.969.626	-164.735.526	-166.800.826
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.458.393,32	-16.805.200	-17.449.400	-19.648.600	-21.054.900	-19.088.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.902.203,47	-76.485.815	-72.936.642	-73.104.968	-73.333.890	-73.976.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.272,76	-1.408.152	-1.536.552	-1.532.952	-1.483.852	-1.448.252
15	- Transferaufwendungen	-793.659,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.793.389,98	-30.955.585	-32.949.525	-32.549.674	-30.423.518	-30.588.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.964.019,09	-278.750.238	-279.608.112	-285.805.820	-291.031.686	-291.903.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-309.163.329,23	-236.360.731	-236.113.007	-242.560.063	-247.794.399	-248.421.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-309.163.329,23	-236.360.731	-236.113.007	-242.560.063	-247.794.399	-248.421.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-309.163.329,23	-236.360.731	-236.113.007	-242.560.063	-247.794.399	-248.421.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.342,67	1.277.145	1.449.116	1.449.116	1.449.116	1.449.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-308.083.986,56	-235.083.586	-234.663.891	-241.110.947	-246.345.283	-246.972.153

Teilfinanzplan

DEZ04 Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.700,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.820,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.620,96	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.414,92	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.155.533,91	-2.582.971	-3.036.946	-499.287	-1.456.274	-1.283.978	-1.283.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-383.570,32	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.850.519,15	-2.812.971	-3.266.946	-556.787	-1.686.274	-1.513.978	-1.513.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.339.898,19	-2.704.971	-3.158.946	-556.787	-1.578.274	-1.405.978	-1.405.978

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	81.476,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	81.476,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-67.783,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-67.783,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	13.692,78	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice (Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit)
Verantwortlich	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha
Beschreibung	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Technische Arbeitssicherheit (ASiD) Schwerbehindertenangelegenheiten Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) Arbeitsschutzausschuss und Betriebliche Kommission
Leistungen	01 Strategische Steuerung betrieblicher Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten 02 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) – Koordinierung –, Technische Arbeitssicherheit (ASiD) 03 Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss und Geschäftsführung Betriebliche Kommission 04 Schwerbehindertenangelegenheiten 05 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 06 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
Auftr.Grundl.	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV 2), Landesbeamtengesetz (LBG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistung 01) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-06) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03, 05, 06) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03, 05, 06)
Produktziele	01 Führungs- und Steuerungsunterstützung, Rahmenkonzepte, Informationen, Analysen und Berichte, Partizipation der Beschäftigten im BGM (alle Leistungen)
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden. Mittel des Produkts 1111109 – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111109

Dezernat 04

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,3	6,48	6,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,63	4,84	4,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	70,55	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

P00366 Der Erfüllungsgrad des „BGM-Checks“ wird durch den Mittelwert der Bewertung diverser Kriterien der Struktur- und Prozessqualität zwischen 0 und 100% definiert.

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen zur Integration schwerbehinderter Menschen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge betriebsärztlicher Dienst für Dritte, Teilnehmergebühren Seminare der Technischen Arbeitssicherheit

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Erstattung für betriebsärztliche Leistungen für gebührenrechnende Produkte und der Technischen Arbeitssicherheit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Laborbedarf / Materialkosten der Technischen Arbeitssicherheit, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und technischen Geräten, Beschaffung von Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen, Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen (Möbiliar und elektrische Einrichtungen), Einzahlungen (Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe) und Auszahlungen (Beschaffung von Möbiliar, Geräten, Hilfsmitteln etc.) zur Integration schwerbehinderter Menschen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.280,70	73.700	71.800	78.400	83.300	88.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.818,67	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.099,37	166.845	164.945	171.545	176.445	181.145
11	- Personalaufwendungen	-1.675.694,54	-1.610.700	-1.661.700	-1.740.500	-1.818.500	-1.817.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.300	-218.600	-267.100	-286.200	-259.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.117,03	-19.916	-28.920	-18.522	-18.124	-18.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.677,49	-75.200	-69.400	-72.400	-73.100	-73.600
15	- Transferaufwendungen	-3.700,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.624,82	-1.306.172	-1.215.949	-1.549.059	-1.486.522	-1.486.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.051.813,88	-3.173.288	-3.194.569	-3.647.581	-3.682.446	-3.654.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.937.714,51	-3.006.443	-3.029.624	-3.476.036	-3.506.001	-3.473.801
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.937.714,51	-3.006.443	-3.029.624	-3.476.036	-3.506.001	-3.473.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.937.714,51	-3.006.443	-3.029.624	-3.476.036	-3.506.001	-3.473.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,89	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.859.553,62	-2.967.615	-2.990.796	-3.437.208	-3.467.173	-3.434.973

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.120,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.120,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.404,01	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.404,01	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-23.283,13	-14.604	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.120,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.120,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.404,01	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.404,01	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.283,13	-14.604	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Erreichbarkeit der Stadtverwaltung durch den Service der Info-Line Beschaffungen und Beihilfen
Leistungen	01 Auskünfte durch die Info-Line inkl. D115 02 Beihilfen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistungen 01, 02) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 01) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02) Einwohner/-innen (Leistung 01) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Service von D115 (Leistung 01) 02 Bearbeitung der Beihilfefälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang (Leistung 02)
Vermerke	Mehrerträge und -einzahlungen bei den Konten 44610000 / 64610000 dürfen für Mehraufwendungen und -auszahlungen bei den Konten 52410000/72410000 verwendet werden. Mehrerträge bei der Erstattung von Serviceleistungen für Dritte (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beihilfebearbeitung für Dritte verwendet werden (52810000 bzw. 52910000). Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

1111118

Dezernat 04

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,62	35,58	37,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	53,61	8,58	8,57
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	9,95	15	15

Kennzahlenerläuterungen:

P00014

Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid)

Die Kennzahl „Bearbeitungszeit“ wird in Arbeitstagen statt in Kalendertagen angegeben.

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Service Infoline für Neuss incl. D115, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte, Servicepauschalen für die Beihilfefestsetzung
Dritter

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben, Erstattungen für das Gebietszentrum CC Beihilfe
Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarkneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus
Beihilfezahlungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen der Serviceleistungen der Beihilfeabrechnung von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,
Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für die Scanstelle Detmold, individuelle Sachaufwendungen für Beschäftigte

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567,52	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.113,40	1.800.000	1.886.250	1.890.750	1.890.750	1.890.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.256,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.209,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.280.146,88	1.950.100	2.036.350	2.040.850	2.040.850	2.040.850
11	- Personalaufwendungen	-16.234.322,58	-4.699.237	-4.712.437	-4.935.537	-5.090.837	-5.092.337
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.784.056,38	-627.200	-632.300	-770.400	-825.600	-748.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.399,38	-225.880	-225.836	-225.818	-225.801	-225.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.470,96	-5.500	-5.400	-5.500	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.328,78	-67.676	-62.103	-60.797	-59.488	-59.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.307.578,08	-5.625.493	-5.638.076	-5.998.052	-6.204.526	-6.128.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.027.431,20	-3.675.393	-3.601.726	-3.957.202	-4.163.676	-4.088.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.027.431,20	-3.675.393	-3.601.726	-3.957.202	-4.163.676	-4.088.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.027.431,20	-3.675.393	-3.601.726	-3.957.202	-4.163.676	-4.088.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.618,30	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.968.812,90	-3.624.193	-3.550.526	-3.906.002	-4.112.476	-4.036.876

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.648,54	-3.220	-2.864	-726	-2.902	-2.952	-2.952
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.648,54	-3.220	-2.864	-726	-2.902	-2.952	-2.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.648,54	-3.220	-2.864	-726	-2.902	-2.952	-2.952

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.648,54	-3.220	-2.864	-726	-2.902	-2.952	-2.952	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.648,54	-3.220	-2.864	-726	-2.902	-2.952	-2.952	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.648,54	-3.220	-2.864	-726	-2.902	-2.952	-2.952	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wittstock, Stefan
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen und Prüfungen am Studieninstitut
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Veranstaltungen, Seminare, digitale Lernangebote, Lehrgänge, individuelle Personalentwicklung) 02 Ausbildungslehrgänge und Prüfungen
Auftr.Grundl.	Berufsbildungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistung 01) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01) externe Bildungsträger (Leistung 02)
Produktziele	01 Sicherstellung einer anforderungsgerechten Weiterentwicklung der Qualifikationen durch gesamtstädtische Fortbildungslehrgänge und Veranstaltungen (Leistung 01) 02 Kundenorientierte Realisierung der Qualifizierungsbedarfe der Fachämter (Leistung 01) 03 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung (Lehrgänge am Studieninstitut) (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden. Mittel für Fortbildung können haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04
1111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,72	20,88	24,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,37	8,8	8,91
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	91,43	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	24,69	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	90,2	90	90

Kennzahlenerläuterungen:

- P00015
Zufriedenheitsquote (Fortbildung)
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.
- P00016
Qualifizierungsquote
Bei der Qualifizierungsquote wird pro Mitarbeiter-/in nur EINE Teilnahme an einer Qualifizierung im Jahr gewertet.
- P00017
Prüfungserfolgsquote
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

Erläuterungen

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Leistungsentgelte Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Ausbildungslehrgängen und –prüfungen.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte, Mitgliedsbeiträge an die Leitstelle der Studieninstitute und den Bundesverband der Studieninstitute

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	40	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.018,53	1.205.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.315,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582.626,04	1.205.040	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
11	- Personalaufwendungen	-4.082.023,58	-3.501.100	-3.456.300	-3.584.900	-3.737.700	-3.683.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-778.000	-808.500	-906.300	-971.200	-880.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.064,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.969,81	-47.600	-46.600	-32.200	-30.300	-30.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255.427,36	-1.444.045	-1.552.537	-1.336.814	-1.311.090	-1.478.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.511.485,27	-5.770.745	-5.863.937	-5.860.214	-6.050.290	-6.073.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.928.859,23	-4.565.705	-4.451.137	-4.447.414	-4.637.490	-4.660.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.928.859,23	-4.565.705	-4.451.137	-4.447.414	-4.637.490	-4.660.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.928.859,23	-4.565.705	-4.451.137	-4.447.414	-4.637.490	-4.660.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.928.859,23	-4.565.705	-4.451.137	-4.447.414	-4.637.490	-4.660.575

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.037,98	-4.000	-231.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.037,98	-4.000	-231.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.037,98	-4.000	-231.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.037,98	-4.000	-231.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.037,98	-4.000	-231.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.037,98	-4.000	-231.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations- und Kommunikationstechnologie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Schumacher, Udo
Beschreibung	Strategie-, Finanz- und Portfoliomanagement IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Support IKT-Betrieb
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Portfoliosteuerung, Marketing 02 IKT-Beratung, Projektmanagement, Anforderungsmanagement 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support, IKT-Betrieb 05 Beschaffung von Kommunikationsanschlüssen und -geräten im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA)
Auftr.Grundl.	Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-04) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 03, 04) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 03, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 03-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 02-04)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung der IKT in der Verwaltung (Leistungen 01-05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (44110000 bis 44610000), aus anderen sonstigen Erträgen (45910000) sowie Gewinnanteile v verbU/ aus Beteiligungen (46510000) können für Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (52550000 bis 52910000) sowie sonstigen ordentlichen Aufträgen (54120000 bis 54480000) verwendet werden. Für die zentrale Darstellung der IKT-Kosten und die Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen können Mittel für IKT-Beschaffungen/Bildschirmarbeitsplätze haushaltsneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamts umgestellt werden. Die für Digitalisierungsmaßnahmen veranschlagten Mittel sind ausschließlich zweckentsprechend zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,73	2,92	3,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	80,98	105,95	102,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	0	0
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,34	1,57	1,41

Kennzahlenerläuterungen:

F00003

Anteil Aufwendungen IKT am Gesamthaushalt
Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Lichtwellenleitern, Erstattungen für Telekommunikationsleistungen für Dritte,

Erträge aus IT-Leistungen für Dritte, Erträge aus Refinanzierung von Hard- und Software, Erträge aus Personal- und

Organisationsleistungen für Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Erstattung für Soft- und Hardwarebetreuung, Abrechnung von Anschluss- und Wartungspauschalen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Kommunikationsnetzen und Kommunikationsgeräten sowie IT-Geräten, Aufwendungen für die Pflege von Software, Aufwendungen für Material- und Sachkosten, Abschluss von Dienstleistungsverträgen (incl. Erstattung an den Zweckverband ITK Rheinland), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Projektabrechnungen und sonstige Abrechnungen der Düsseldorf Digitalagentur GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten)

Miete zeitlich begrenzter Benutzer-Abonnements, Kauf und Wartung von Lizenzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730013 – Neues TVG - Kommunikationsinfrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730006 – Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.560,64	66.630	31.800	15.800	12.400	12.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.728,31	1.579.136	1.667.978	1.567.051	1.571.401	1.571.401
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.944,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.957,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.221.190,70	1.645.766	1.699.778	1.582.851	1.583.801	1.583.801
11	- Personalaufwendungen	-8.067.503,69	-7.541.700	-7.851.800	-8.063.700	-8.309.400	-8.357.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-780.800	-882.600	-949.700	-1.017.700	-922.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.805.901,07	-48.201.932	-47.094.733	-47.261.283	-47.958.087	-48.680.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.678,25	-515.600	-536.100	-485.500	-435.200	-415.300
15	- Transferaufwendungen	-750.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.185.737,02	-12.431.429	-11.257.226	-13.117.263	-11.599.170	-11.599.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.081.820,03	-69.471.461	-67.622.459	-69.877.446	-69.319.557	-69.975.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.860.629,33	-67.825.695	-65.922.681	-68.294.595	-67.735.756	-68.391.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.860.629,33	-67.825.695	-65.922.681	-68.294.595	-67.735.756	-68.391.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.860.629,33	-67.825.695	-65.922.681	-68.294.595	-67.735.756	-68.391.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.527,73	383.534	536.917	536.917	536.917	536.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.525.101,60	-67.442.161	-65.385.764	-67.757.678	-67.198.839	-67.854.298

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.414,92	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.817,25	-666.424	-380.000	-95.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.232,17	-866.424	-580.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-810.232,17	-866.424	-580.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.249,00	-586.424	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.249,00	-586.424	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.249,00	-586.424	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.414,92	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.086,40	-80.000	-80.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.501,32	-280.000	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.501,32	-280.000	-280.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.481,85	0	0	0	0	0	0	-51.036	-51.036
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.481,85	0	0	0	0	0	0	-76.036	-76.036
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.481,85	0	0	0	0	0	0	-76.036	-76.036

Produktbeschreibung

DEZ04
1111121

Dezernat 04
Personalservice

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, für Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
Leistungen	01 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 02 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten . in Versorgungsangelegenheiten 03 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge, Gehälter und Versorgungsbezüge
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistung 03) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 03)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111121

Dezernat 04

Personalservice

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,15	52,71	50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,11	11,16	11,78
L00213	Frauenquote (Prozent)	57,25	56,7	56,7
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,77	31,9	31,9
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,81	7,8	7,8

Kennzahlenerläuterungen:

- L00213Frauenquote
prozentualer Anteil von Frauen im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00214Teilzeitquote
prozentualer Anteil von Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00215Schwerbehindertenquote
für die gesamte Verwaltung (incl. Eigenbetriebe)
Die amtliche Anzeige der Schwerbehindertenquote an die Agentur für Arbeit ist jeweils im März des Folgejahres abzugeben.

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Personalservice für Dritte für die systemtechnische Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, Serviceleistungen für Gewerkschaften für den Einzug von Gewerkschaftsbeiträgen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Versorgungsbezügen von Bund, Land, LV-Rheinland sowie Gemeinden, Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung von Personalkosten bei Abordnungsfällen, Rückforderungen von zu viel gezahlter Vergütung/Besoldung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildung

Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Gewährung von Gehaltsvorschüssen an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Darlehen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gewinnung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum (Wohnraumbeschaffungsdarlehen)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.138,21	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668.673,61	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.470,29	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.032.282,11	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267
11	- Personalaufwendungen	-7.203.839,72	-6.016.100	-6.217.000	-6.602.800	-6.910.800	-6.780.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.169.685,53	-1.300.700	-1.532.000	-1.858.200	-1.991.200	-1.805.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.426,28	-3.300	-5.000	-6.400	-7.800	-9.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.120,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.561.071,57	-7.320.100	-7.754.000	-8.467.400	-8.909.800	-8.595.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.528.789,46	-3.826.833	-4.260.733	-4.974.133	-5.416.533	-5.102.033
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.528.789,46	-3.826.833	-4.260.733	-4.974.133	-5.416.533	-5.102.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.528.789,46	-3.826.833	-4.260.733	-4.974.133	-5.416.533	-5.102.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.855,58	365.467	384.055	384.055	384.055	384.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.238.933,88	-3.461.366	-3.876.678	-4.590.078	-5.032.478	-4.717.978

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.820,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.179,92	0	0	-7.500	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	81.476,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	81.476,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-67.783,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-67.783,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	13.692,78	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111121 Personalservice

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	7.820,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.179,92	0	0	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Personaleinsatzmanagement Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personaleinsatzmanagement 02 Gesamtstädtische Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Auftr.Grundl.	Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden. Mittel für Ausbildung können haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2024	Plan-Zahlen 2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,57	0,94	1,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	70,17	80,44	76,57
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	75,85	75	75
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	96,07	95	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	1.097	1.258	1.258
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	88,22	90	90
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	7,97	8,75	8,75

Kennzahlenerläuterungen:

- P00024 Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren
Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100
- P00346 Erfolgsquote Ausbildung
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100
- L00014 Anzahl Auszubildende Gesamtverwaltung
Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
- L00218 Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)
Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100
- L00230 Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)
Anzahl der unterjährig unbesetzten Stellen (ohne Stellenkontingente) / Anzahl der Gesamtstellen x 100 zum Stichtag 31.12.

Erläuterungen

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zu Personalaufwendungen, Landeszuweisungen für Unterkunftskosten bei überbetrieblichen Lehrgängen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Serviceleistungen für Dritte im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Anteilige Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Dienstleistungen zum Onlinebewerberportal sowie für eine zielgruppenspezifische Media- und Maßnahmenstrategie (Employer Branding)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Ausbildung und Praktika, Aufwendungen für Fortbildungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	7.00710016.A0 – Bewerbenden-Center Karrierebus Erwerb von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.656,95	72.907	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.742,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.735,90	251.877	351.000	351.000	351.000	351.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.071,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.035.206,61	404.784	501.200	501.200	501.200	501.200
11	- Personalaufwendungen	-44.422.558,63	-44.786.400	-42.565.800	-44.586.500	-47.082.800	-48.326.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.175.800	-6.230.100	-7.270.100	-7.790.500	-7.062.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.332,10	-631.300	-293.546	-305.046	-316.746	-316.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.127,63	-13.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185.780,54	-1.138.865	-1.265.469	-988.801	-990.957	-990.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.213.798,90	-52.745.965	-50.404.515	-53.200.047	-56.230.603	-56.746.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.178.592,29	-52.341.181	-49.903.315	-52.698.847	-55.729.403	-56.245.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.178.592,29	-52.341.181	-49.903.315	-52.698.847	-55.729.403	-56.245.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.178.592,29	-52.341.181	-49.903.315	-52.698.847	-55.729.403	-56.245.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.787,00	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.025.805,29	-52.249.045	-49.811.179	-52.606.711	-55.637.267	-56.153.167

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.104,08	-251.300	-197.200	-49.300	-49.300	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.104,08	-251.300	-197.200	-49.300	-49.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.104,08	-251.300	-197.200	-49.300	-49.300	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700710019: Ausbildungsbüdchen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-251.300	-197.200	-49.300	-49.300	0	0	-4.800	-251.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-251.300	-197.200	-49.300	-49.300	0	0	-4.800	-251.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-251.300	-197.200	-49.300	-49.300	0	0	-4.800	-251.300

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.104,08	0	0	0	0	0	0	-266.577	-266.577
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.104,08	0	0	0	0	0	0	-266.577	-266.577
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.104,08	0	0	0	0	0	0	-266.577	-266.577

Produktbeschreibung

DEZ04
1111124

Dezernat 04
Organisation, fachübergreifende Personalthemen, Steuerung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Mötting, Bettina
Beschreibung	Organisationsentwicklung und -beratung, Geschäftsprozesse, Projektmanagement, Change Management, TVG/Bürraumkonzepte Fachübergreifende Personalthemen, Steuerung, zentral veranschlagter Personalaufwand
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Fachberatung, Stellenplanverfahren, -bewertung, -bemessung, Alternierende Telearbeit/Mobiles Arbeiten, Standards, . gesamtstädtische Regelungen) 02 Fachübergreifende Personalthemen (Personalrecht und Personalcontrolling) sowie amtsinterne Steuerung 03 Gremienmanagement (Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation, Vierteljahresgespräche/Erörterungen mit dem Personalrat, . Gremien des Städtetags/der KGSt) 04 Sachbezüge (Incentives, Jubiläumsgeschenke)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Satzungen von Verbänden städtischer Mitgliedschaften (Kommunaler Arbeitgeberverband, Deutscher Städtetag etc.)
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Betriebe gewerblicher Art (Leistung 03)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung von Strukturen und Prozessen in der Verwaltung (Leistung 01) 02 Serviceorientierte Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten aus dem Personal- und Organisationsbereich (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden. Zur zentralen Darstellung der Kosten für Organisationsuntersuchungen und der Sachverständigenkosten nach LPVG können Mittel haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04
1111124

Dezernat 04
Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,59	23,44	21,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	181,04	70,81	76,1
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	24,38	24,23	24,67
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	357	336	320

Kennzahlenerläuterungen:

- P00358 Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)
 Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen im Haushalt
- L00222 Stellen Gesamt-Vw pro Orga-Stelle
 Anzahl der Stellen der Gesamtverwaltung (absolut gem. Stellenplan) / Stellen der Abteilung 10/2-Organisation (Vollzeitstellenäquivalent)
 (Prognose auf Basis Daten Stellenplan Vorjahr)

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Beiträge zur Unfallkasse NRW für Dritte und Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) für Dritte

Erstattungen der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen; Nichtinanspruchnahme der Rückstellung, Erträge aus der Auflösung /

Herabsetzung der Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung auf Forderungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Aufwendungen für Jubiläen, Sachaufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Büromaterial, sonstige

Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse NRW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mitgliedsbeiträge

Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, KGSt, Technische Akademie Wuppertal, Digitale Stadt Düsseldorf e.V. und

Kreishandwerkerschaft, Aufwendungen für Fortbildungen.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen (Mobiliar und elektrische Einrichtungen)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.847,06	296.140	296.140	296.140	296.140	296.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.895,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.484.554,95	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.434.297,13	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940
11	- Personalaufwendungen	-48.023.793,94	-38.950.939	-41.758.246	-41.429.579	-42.558.779	-42.900.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.504.651,41	-3.795.200	-3.998.500	-4.016.100	-4.303.100	-3.901.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.891,39	-928.033	-555.041	-528.403	-530.564	-486.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.677,06	-10.300	-37.700	-38.900	-40.300	-41.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.204.991,47	-2.748.374	-3.739.835	-2.206.646	-2.158.954	-2.156.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.230.651,15	-46.432.846	-50.089.322	-48.219.628	-49.591.697	-49.487.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.796.354,02	-35.548.906	-39.205.382	-37.335.688	-38.707.757	-38.603.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-107.796.354,02	-35.548.906	-39.205.382	-37.335.688	-38.707.757	-38.603.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-107.796.354,02	-35.548.906	-39.205.382	-37.335.688	-38.707.757	-38.603.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-107.796.354,02	-35.548.906	-39.205.382	-37.335.688	-38.707.757	-38.603.506

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.854,01	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.854,01	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-132.854,01	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111124 Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
				2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.854,01	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.854,01	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.854,01	-31.363	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schiavinato, Daniela
Beschreibung	Gebäudeunterhalts- und Glasreinigung Beschaffung von Reinigungsmaterial und -maschinen
Leistungen	01 Unterhalts- und Glasreinigung aller städtischen und städtisch angemieteten Gebäude 02 Grund- und Sondereinigungen 03 Beschaffung von Reinigungsgeräten, Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln (Toilettenpapier und Handtuchpapier)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabeordnung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Interne Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate, (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01 u. 03) Städtische Bädergesellschaft (Leistungen 01 u. 02) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Leistungen 01 u. 03) Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen (Leistungen 01-03) Besucher und Besucherinnen von Kultureinrichtungen (z.B. Oper) Leistungen 01-03) Kinder und Jugendliche in Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Qualitativer und Quantitativer Service (Leistungen 01-03) 02 Bearbeitung von Beschwerden über Reinigungsmängel innerhalb von 3 Tagen (Leistung 01) 03 Bestellung von Materialien innerhalb einer Woche (Leistung 03) 04 Erhöhung des Anteils der Eigenreinigung an der wöchentlichen Reinigungsfläche auf mindestens 50%
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge im Konto 44610000 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 52410000 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

111125

Dezernat 04

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,23	0,72	0,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	54,09	59,58	58,43
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	44,81	50	50

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Reinigungsleistungen für Dritte

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung eines Sonderpostens mit Zuschüssen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigungsleistungen, Reinigungs- und Hygienematerial, Wartung, Reparatur und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und Fahrzeugen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000532 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Reinigungsgeräten und -maschinen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.666,69	10.200	10.500	10.800	11.100	11.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.989,01	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.102,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.757,77	280.200	330.500	330.800	331.100	331.100
11	- Personalaufwendungen	-16.868.844,15	-18.382.350	-18.616.250	-19.161.050	-19.493.750	-19.934.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-182.000	-170.800	-208.200	-223.100	-202.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.315.233,11	-19.990.480	-19.155.317	-19.268.693	-18.879.944	-18.879.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.230,67	-254.000	-282.800	-315.200	-313.400	-313.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.384,70	-258.334	-235.616	-230.654	-225.695	-225.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.619.692,63	-39.067.164	-38.460.783	-39.183.797	-39.135.889	-39.556.289
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.182.934,86	-38.786.964	-38.130.283	-38.852.997	-38.804.789	-39.225.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.182.934,86	-38.786.964	-38.130.283	-38.852.997	-38.804.789	-39.225.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.182.934,86	-38.786.964	-38.130.283	-38.852.997	-38.804.789	-39.225.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.182.934,86	-38.786.964	-38.130.283	-38.852.997	-38.804.789	-39.225.189

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.456,30	-351.000	-612.205	-154.097	-616.388	-621.791	-621.791
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.456,30	-351.000	-612.205	-154.097	-616.388	-621.791	-621.791
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-263.456,30	-351.000	-612.205	-154.097	-616.388	-621.791	-621.791

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111125 Gebäudereinigung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	Finanzplanzeitraum 2028	Finanzplanzeitraum 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.966,93	-350.000	-611.316	-153.872	-615.487	-620.874	-620.874	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.966,93	-350.000	-611.316	-153.872	-615.487	-620.874	-620.874	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.966,93	-350.000	-611.316	-153.872	-615.487	-620.874	-620.874	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,37	-1.000	-889	-225	-901	-917	-917	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489,37	-1.000	-889	-225	-901	-917	-917	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489,37	-1.000	-889	-225	-901	-917	-917	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Eller, Martin
Beschreibung	Erstellung aller Druck- und Mediendesignprodukte für die Landeshauptstadt Düsseldorf Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Leistungen	01 Betreuung der extern vergebenen Druck- und Artikelbeschaffungen 02 Mediendesignleistungen 03 Digital Print 04 Kuvertierungen und Postauflieferungen 05 Zentrale Adressverwaltung 06 Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Auftr.Grundl.	Zuständigkeit aufgrund Geschäftsanweisung Vergabe
Zielgruppen	Alle Ämter, Institute, Stadttöchter, ITK Rheinland und deren Verbandsmitglieder
Produktziele	01 Abwicklung des gesamten Auftragsaufkommens der LHD
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Für die zentrale Abwicklung der Druckkosten können Mittel für externe Druckaufträge haushaltneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets zu Amt 16 umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111126

Dezernat 04

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,41	5,08	7,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,07	5,18	3,71
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	4.841	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ04
1111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte
Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen
Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Maschinenmiete, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens, Fremdleistungen für Fertigerzeugnisse, Rohstoffe und Fertigungsmaterialien, Betriebsstoffe, Entsorgung
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.861,94	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.605,59	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.596,53	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.318.610,99	-1.239.574	-1.243.374	-1.287.274	-1.311.074	-1.331.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.600	-65.200	-79.100	-84.800	-76.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.469,94	-1.808.993	-768.543	-752.363	-736.183	-736.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.701,19	-31.100	-23.700	-25.900	-26.800	-26.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.733,08	-256.510	-343.445	-338.321	-333.195	-333.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.680.515,20	-3.399.777	-2.444.262	-2.482.958	-2.492.052	-2.504.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.651.918,67	-3.328.029	-2.372.514	-2.411.210	-2.420.304	-2.432.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.651.918,67	-3.328.029	-2.372.514	-2.411.210	-2.420.304	-2.432.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.651.918,67	-3.328.029	-2.372.514	-2.411.210	-2.420.304	-2.432.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.212,30	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.642.706,37	-3.226.929	-2.271.414	-2.310.110	-2.319.204	-2.331.304

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,76	-23.900	-21.258	-5.386	-21.543	-21.911	-21.911
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,76	-23.900	-21.258	-5.386	-21.543	-21.911	-21.911
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	68,76	-23.900	-21.258	-5.386	-21.543	-21.911	-21.911

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111126 Stadtdruckerei

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,76	-23.900	-21.258	-5.386	-21.543	-21.911	-21.911	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,76	-23.900	-21.258	-5.386	-21.543	-21.911	-21.911	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	68,76	-23.900	-21.258	-5.386	-21.543	-21.911	-21.911	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111127

Dezernat 04
Postlogistik

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Eller, Martin
Beschreibung	Umsetzung aller Leistungen im Hinblick auf Posteingang, internen Postumschlag und Postausgang und aller Aspekte der Digitalisierung der Sendungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Postumschlag und Postbearbeitung der physischen Postsendungen 02 Digitalisierung von Posteingängen
Auftr.Grundl.	Anweisung für die Behandlung der Posteingänge und Postausgänge in der zentralen Poststelle und in den Amtspoststellen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Abwicklung des gesamten Postverkehrs der LHD
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge bei den Konten 44610000, 45910600 und 45910700 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 54310200 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111127

Dezernat 04

Postlogistik

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,96	6,82	7,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,29	8,34	8
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.403.657	3.450.000	3.450.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111127

Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Postleistungen durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Transportleistungen, Porto, Hygienematerial, Betriebsstoffe, Entsorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.862,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.320,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.165.404,54	-2.275.561	-2.297.461	-2.304.261	-2.340.361	-2.393.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.400	-72.600	-25.300	-27.100	-24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.589,01	-35.475	-33.700	-32.992	-32.282	-32.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.991,03	-20.700	-12.500	-13.300	-13.900	-13.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.878.415,36	-3.065.896	-2.850.057	-2.790.057	-2.730.055	-2.730.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.119.399,94	-5.466.032	-5.266.318	-5.165.910	-5.143.698	-5.194.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.894.079,15	-5.286.032	-5.086.318	-4.985.910	-4.963.698	-5.014.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.894.079,15	-5.286.032	-5.086.318	-4.985.910	-4.963.698	-5.014.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.894.079,15	-5.286.032	-5.086.318	-4.985.910	-4.963.698	-5.014.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.632,83	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.754.446,32	-5.093.132	-4.893.418	-4.793.010	-4.770.798	-4.821.698

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.100	-12.542	-3.178	-12.710	-12.927	-12.927
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-12.542	-3.178	-12.710	-12.927	-12.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-14.100	-12.542	-3.178	-12.710	-12.927	-12.927

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111127 Postlogistik

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.100	-12.542	-3.178	-12.710	-12.927	-12.927	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-12.542	-3.178	-12.710	-12.927	-12.927	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-12.542	-3.178	-12.710	-12.927	-12.927	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Fahrzeugmanagement für den Fahrzeugpark der Stadtverwaltung (ohne Feuerwehr) Fahrservice für die Obersten Gemeindeorgane und Fahrdienstleistungen zur Personenbeförderung für die Verwaltung, sowie Transporte (Post- und Drucksachen, Medien, Fundsachen usw.). Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket und im Bereich Dienstreisen und -gänge, Genehmigung von dienstlich genutzten Privat-Pkw, Parkplatzangelegenheiten und Jobrad-Leasing
Leistungen	01 Fahrzeugmanagement 02 Fahrservice und Fahrdienstleistungen 03 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 04 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 05 Beratung und Bearbeitung zu Dienstreisen und -gänge 06 Parkplatzangelegenheiten 07 Jobrad-Leasing
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-06) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 03-05) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-06) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-07) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 03 und 04), Zweckverbände (Leistungen 03-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 03)
Produktziele	01 Zeitnahe Beschaffung von Dienst-Kfz 02 Datenauswertung aus dem Fahrzeugpool 03 Transport von Personen und Sachen 04 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 03) 05 Bearbeitung zu Dienstreisen und -gängen (Leistung 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge im Konto 44880000 im Zusammenhang mit Jobrad-Leasing für Fahrräder dürfen für Mehraufwendungen im Konto 54230000 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

1111128

Dezernat 04

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,7	61,15	52,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,54	16,73	19,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0	0
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	962	840	840

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111128

Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Fördermittel für Projekte im Bereich Elektromobilität

Erstattungen für gemietete Fahrzeuge, Fahr- und Transportleistungen durch Dritte

Umlagen für die Erstattung der Tickets der Rheinbahn

Erstattungen von Schäden bei fremdverursachten Unfällen

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Transportleistungen durch Fremdfirmen, Entsorgung

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Kfz-Steuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.01900050.A0 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Beschaffung Elektro-/Brennstoffzellenfahrzeuge

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.498,74	120.100	120.800	158.900	161.700	161.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306.604,16	6.549.880	6.612.740	6.862.740	6.844.900	7.094.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.874,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.371.977,61	6.669.980	6.733.540	7.021.640	7.006.600	7.256.600
11	- Personalaufwendungen	-3.050.711,87	-3.045.215	-3.102.515	-3.227.315	-3.312.015	-3.340.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-256.500	-271.000	-329.200	-352.800	-319.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.501,26	-423.100	-401.945	-393.483	-385.021	-385.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.886,41	-285.000	-294.300	-297.200	-303.300	-303.300
15	- Transferaufwendungen	-39.959,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714.445,38	-6.962.910	-8.771.507	-8.538.386	-8.171.345	-8.171.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.299.504,81	-10.972.725	-12.841.267	-12.785.584	-12.524.481	-12.519.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.927.527,20	-4.302.745	-6.107.727	-5.763.944	-5.517.881	-5.263.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.927.527,20	-4.302.745	-6.107.727	-5.763.944	-5.517.881	-5.263.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.927.527,20	-4.302.745	-6.107.727	-5.763.944	-5.517.881	-5.263.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,63	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.925.763,57	-4.263.065	-6.068.047	-5.724.264	-5.478.201	-5.223.501

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.580,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.680,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.768.603,55	-99.000	-88.058	-22.310	-89.238	-90.761	-90.761
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-383.570,32	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.152.173,87	-99.000	-88.058	-22.310	-89.238	-90.761	-90.761
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.679.493,87	-99.000	-88.058	-22.310	-89.238	-90.761	-90.761

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900050: Elektrofahrzeuge Gesamtstadt

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.580,00	0	0	0	0	0	0	2.005.707	2.005.707
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.680,00	0	0	0	0	0	0	2.011.807	2.011.807
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.681.100,94	0	0	0	0	0	0	-3.053.470	-3.053.470
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-383.570,32	0	0	0	0	0	0	-383.570	-383.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.064.671,26	0	0	0	0	0	0	-3.437.040	-3.437.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.591.991,26	0	0	0	0	0	0	-1.425.233	-1.425.233

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.502,61	-99.000	-88.058	-22.310	-89.238	-90.761	-90.761	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.502,61	-99.000	-88.058	-22.310	-89.238	-90.761	-90.761	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.502,61	-99.000	-88.058	-22.310	-89.238	-90.761	-90.761	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Zentraleinkauf für die LHD für alle Einkaufsaktivitäten außer Bautätigkeiten Bedarfssammlung, Standarisierung der Produkte bzw. Produktgruppen, Kostenoptimierung bei der Beschaffung und der Bestellung der Produkte, Beratungsfunktion und Multiplikator für alle Themen um den Einkauf
Leistungen	01 Durchführung von Beschaffungen und Ausschreibungen 02 Durchführung von Bestellabrufe 03 Betrieb und Einrichtung der Bestellplattform
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

1111129

Dezernat 04

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,85	2,57	2,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,4	1,85	2,03
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	5	6	6

Erläuterungen

DEZ04
111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen für Büromaschinen und -material, IT-Verbrauchsmaterial und Aktenentsorgung durch Dritte
Erstattung der Serviceleistungen von anderen Ämtern

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromaterial und Papier, IT-Verbrauchsmaterial, Aktenentsorgung
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.427,25	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.666,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.725,23	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-492.696,59	-603.607	-614.707	-646.807	-664.007	-660.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.600	-101.900	-124.500	-133.400	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.140,80	-14.475	-148.750	-148.462	-148.172	-148.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310,93	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.932,23	-498.785	-473.684	-463.714	-453.742	-453.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.080,55	-1.212.519	-1.339.093	-1.383.535	-1.399.373	-1.383.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-828.355,32	-1.193.693	-1.320.267	-1.364.709	-1.380.547	-1.365.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-828.355,32	-1.193.693	-1.320.267	-1.364.709	-1.380.547	-1.365.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-828.355,32	-1.193.693	-1.320.267	-1.364.709	-1.380.547	-1.365.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.784,41	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-814.570,91	-1.181.393	-1.307.967	-1.352.409	-1.368.247	-1.352.747

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.370,50	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.370,50	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1111129 Zentraleinkauf

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.370,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.370,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Schneitler, Viktor
Beschreibung	An- und Abmeldungen sowie Zulassungen von Kraftfahrzeugen Erteilung von Fahrerlaubnissen Bearbeitung von Verkehrsgewerbeangelegenheiten
Leistungen	01 Zulassung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen 02 Erteilung von Fahrerlaubnissen 03 Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen 04 Verkehrsgewerbe genehmigungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
Zielgruppen	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubnis erwerber und -inhaber Fahrschulen und Fahrlehrer Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen
Produktziele	01 Erfüllung der gesetzlichen Aufträge über das Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Verkehrsgewerberecht (Leistungen 01, 02, 03 und 04) 02 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten (Leistungen 01 und 02) 03 Verringerung der Wartezeiten (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04 Dezernat 04
1212201 Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,57	86,51	87,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,79	12,27	12,76
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	13	10	15
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24	15	24
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	2	2	2
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	2	4	2
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	261.487	300.000	280.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	58.465	66.000	76.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	4.547	4.000	5.000

Kennzahlenerläuterungen:

- L00016 Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung)
Anzahl aller Zulassungen (Neuzulassungen, Wiederzulassungen, Umschreibungen etc) im laufenden Jahr
- L00017 Erbrachte Leistungen (Führerscheine)
Anzahl aller Antragsanliegen im Bereich Fahrerlaubnis im laufenden Jahr
- L00018 Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung)
Anzahl aller Antragsanliegen im Bereich Verkehrsgewerbe im laufenden Jahr
- P00034 Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung)
Die Kennzahl "Bearbeitungsdauer" bemisst sich ab dem Aufruf Bürger*in bis zum vollständigen Vorgangsabschluss
- P00035 Bearbeitungsdauer (Führerscheine)
Die Kennzahl "Bearbeitungsdauer" bemisst sich ab dem Aufruf Bürger*in bis zum vollständigen Vorgangsabschluss
- P00036 Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung)
Die Kennzahl "Wartezeit bis zum Aufruf" bemisst sich ab dem Check-In am Terminal bis zum Aufruf Bürger*in
- P00037 Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine)
Die Kennzahl "Wartezeit bis zum Aufruf" bemisst sich ab dem Check-In am Terminal bis zum Aufruf Bürger*in

Erläuterungen

DEZ04
1212201

Dezernat 04
Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf alter Kfz-Schilder
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder (Verwarn- / Zwangsgelder)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Beschaffung von Stempel-, Prüf- und Feinstaubplaketten, fälschungssicheren Kfz-Scheinen und -Briefen, Scheckkartenführerscheine, Fahrerkontrollkarten, Erstattung der Aufwendungen für verdruckte Fahrzeugbriefe, Geldtransporte aus den Kassenautomaten, Fertigung eines Taxigutachtens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von vereinnahmten Gebühren (u. a. aus Führerscheindirektversand und Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand), Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Bürgerservice 2.0
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044,41	4.400	4.400	4.400	4.400	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660.153,98	6.400.000	6.629.000	6.629.000	6.629.000	6.629.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.290,23	553.000	753.000	753.000	753.000	753.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.573.233,37	6.958.400	7.387.400	7.387.400	7.387.400	7.386.600
11	- Personalaufwendungen	-6.431.344,05	-6.589.928	-6.543.128	-6.809.528	-7.018.828	-7.066.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-682.800	-623.200	-753.300	-807.300	-731.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.714,29	-278.838	-503.788	-495.769	-486.594	-480.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.740,81	-49.400	-52.700	-54.900	-52.800	-49.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.251,29	-442.363	-675.916	-629.054	-607.501	-607.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.762.050,44	-8.043.329	-8.398.732	-8.742.551	-8.973.023	-8.935.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.817,07	-1.084.929	-1.011.332	-1.355.151	-1.585.623	-1.549.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.817,07	-1.084.929	-1.011.332	-1.355.151	-1.585.623	-1.549.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-188.817,07	-1.084.929	-1.011.332	-1.355.151	-1.585.623	-1.549.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-188.817,07	-1.084.929	-1.011.332	-1.355.151	-1.585.623	-1.549.082

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.476,89	-429.803	-414.956	-61.513	-66.921	-7.334	-7.334
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.476,89	-429.803	-414.956	-61.513	-66.921	-7.334	-7.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.476,89	-429.803	-414.956	-61.513	-66.921	-7.334	-7.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1212201 Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000710: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-298.550	-238.840	-59.710	-59.710	0	0	0	-298.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-298.550	-238.840	-59.710	-59.710	0	0	0	-298.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-298.550	-238.840	-59.710	-59.710	0	0	0	-298.550

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.476,89	-131.253	-176.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.476,89	-131.253	-176.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.476,89	-131.253	-176.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Rudholzer, Pascal
Beschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Anwohnerparkausweise) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Leistungen	01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Anwohnerparkausweise und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 sonstige „eigene Aufgaben“ (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesezt, Pass- und Personalausweisgesetz.
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 04) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

1212202

Dezernat 04

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,05	47,28	47,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,19	23,07	22,95
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	465.508	424.911	469.240
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	26	26	26

Kennzahlenerläuterungen:

- L00019Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten)
Es handelt sich um die Anzahl der Vorsprachen, die Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.
- L00020Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros)
Es handelt sich die Anzahl der angebotenen Leistungen.

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Verwaltungsgebühren, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien

Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten

Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen

Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melderechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstrekenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bürgerservice 2.0

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.454,76	19.900	24.500	25.500	25.500	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820.956,44	7.027.000	7.042.600	7.043.012	7.043.432	7.043.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.074,77	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.650,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.897.464,97	7.150.611	7.170.811	7.172.223	7.172.643	7.163.272
11	- Personalaufwendungen	-9.788.304,92	-10.023.338	-10.103.738	-10.508.738	-10.830.238	-10.912.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-860.000	-908.400	-1.099.200	-1.177.900	-1.067.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.503.185,56	-3.882.516	-3.683.890	-3.635.605	-3.583.376	-3.561.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.561,93	-88.700	-95.000	-94.700	-93.000	-77.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.873,17	-270.569	-316.851	-242.026	-238.972	-238.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.611.925,58	-15.125.123	-15.107.879	-15.580.269	-15.923.486	-15.859.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.714.460,61	-7.974.512	-7.937.068	-8.408.046	-8.750.843	-8.695.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.714.460,61	-7.974.512	-7.937.068	-8.408.046	-8.750.843	-8.695.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.714.460,61	-7.974.512	-7.937.068	-8.408.046	-8.750.843	-8.695.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.714.460,61	-7.974.512	-7.937.068	-8.408.046	-8.750.843	-8.695.803

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.859,95	-563.257	-295.780	-73.982	-82.094	-11.001	-11.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.859,95	-563.257	-295.780	-73.982	-82.094	-11.001	-11.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-354.859,95	-563.257	-295.780	-73.982	-82.094	-11.001	-11.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1212202 Einwohnerangelegenheiten

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
				2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000711: Bürgerservice 2.0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.579,76	-458.941	-285.106	-71.277	-71.277	0	0	-418.167	-774.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.579,76	-458.941	-285.106	-71.277	-71.277	0	0	-418.167	-774.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.579,76	-458.941	-285.106	-71.277	-71.277	0	0	-418.167	-774.550

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.280,19	-104.316	-10.674	-2.705	-10.817	-11.001	-11.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.280,19	-104.316	-10.674	-2.705	-10.817	-11.001	-11.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.280,19	-104.316	-10.674	-2.705	-10.817	-11.001	-11.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04	Dezernat 04
1212204	Personenstandsangelegenheiten
Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Weber, Angelika
Beschreibung	Führung und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Eheregisters und Verwalten des Urkunden und Eheregisterarchivs.
Leistungen	01 Führen des Geburten- und Sterbebuches 02 Führen eines Eheregisters 03 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 04 Beurkundungswesen (Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen) 05 Urkundenarchiv 06 Fortführungsbeurkundungen 07 Standesamtsaufsicht
Auftr.Grundl.	Personenstandsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht.
Zielgruppen	Alle, die sich in Personenstandsangelegenheiten an das Standesamt wenden
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 bis 07) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 06)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,9	26,61	27,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,06	7,51	7,87
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	0	350	0
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	0	170	0
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	0	35.000	0
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	0	20.000	0
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	17.116	30.000	20.000
L00235	Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n)	2.949	3.500	3.000
L00236	durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n)	2.726	2.900	2.800
L00237	Ambientetrauungen (Anzahl n)	1.166	1.200	940
L00238	Geburtsbeurkundungen (Anzahl n)	8.743	8.500	9.000
L00239	Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n)	709	750	700
L00240	Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n)	45.049	38.000	40.000
L00241	Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent)	44,93	45	45

Kennzahlenerläuterungen:

L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister Anzahl der im Laufe des Jahres digitalisierten Geburten- und Eheregister, die bisher in Papierform vorlagen
L00235	Anmeldung der Eheschließungen Anzahl aller Eheanmeldungen im laufenden Jahr für eine Eheschließung in Deutschland
L00236	durchgeführte Eheschließungen Anzahl aller im laufenden Jahr durchgeführten Eheschließungen
L00237	Ambientetrauungen Anzahl aller im laufenden Jahr durchgeführten Eheschließungen an Ambienteorten (außerhalb des Standesamtes)
L00238	Geburtsbeurkundungen Anzahl aller neugeborenen Kinder, die im laufenden Jahr beurkundet wurden
L00239	Vaterschaftsanerkennungen Anzahl aller Vaterschaftsanerkennungen, die im Laufe des Jahres aufgenommen wurden
L00240	Urkundenerteilung durch den Urkundenservice Anzahl aller im laufenden Jahr nachträglich ausgestelltter Geburt-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden
L00241	Anteil der Bestellungen über das Serviceportal Anteil der online über das Serviceportal bestellten Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden = Anzahl der Bestellungen über das Serviceportal des Jahres / Anzahl aller Urkundenerteilungen durch den Urkundenservice des Jahres X 100

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus privatrechtlichen Verträgen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernspreckgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.764,75	1.300.000	1.400.000	966.667	966.667	966.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.764,75	1.310.000	1.410.000	976.667	976.667	976.667
11	- Personalaufwendungen	-3.849.445,88	-3.829.737	-3.991.537	-4.081.137	-4.256.437	-4.200.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-977.300	-933.700	-991.900	-1.063.000	-963.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,01	-44.877	-42.633	-38.529	-32.996	-25.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.176,43	-8.100	-25.700	-41.200	-41.500	-41.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.344,74	-63.657	-189.330	-58.082	-56.832	-56.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.988.631,06	-4.923.671	-5.182.900	-5.210.848	-5.450.765	-5.288.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.516.866,31	-3.613.671	-3.772.900	-4.234.181	-4.474.098	-4.311.456
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.516.866,31	-3.613.671	-3.772.900	-4.234.181	-4.474.098	-4.311.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.516.866,31	-3.613.671	-3.772.900	-4.234.181	-4.474.098	-4.311.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.516.866,31	-3.613.671	-3.772.900	-4.234.181	-4.474.098	-4.311.456

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.969,61	-53.000	-657.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.969,61	-53.000	-657.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.969,61	-53.000	-657.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 Dezernat 04
1212204 Personenstandsangelegenheiten

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701010001: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.969,61	-53.000	-657.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.969,61	-53.000	-657.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.969,61	-53.000	-657.116	-1.803	-7.211	-7.334	-7.334	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.633.227,82	19.561.431	7.627.291	4.615.085	4.565.954	4.640.002
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.484.375,11	157.766.377	162.615.939	165.433.757	168.315.656	171.247.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.450.488,36	14.176.974	16.481.399	16.481.899	16.482.409	16.482.929
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.967,94	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.301.669,93	9.518.343	6.340.640	6.292.515	6.325.437	6.338.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.400.729,16	201.534.125	193.576.269	193.334.256	196.200.456	199.219.577
11	- Personalaufwendungen	-59.008.086,96	-59.370.833	-58.910.333	-60.806.333	-62.186.833	-63.198.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.484.800	-2.636.200	-3.090.000	-3.311.300	-3.002.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.605.088,71	-218.280.463	-210.929.930	-202.272.100	-204.743.341	-209.649.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.717.757,19	-4.283.681	-4.211.752	-4.392.538	-4.532.688	-4.640.625
15	- Transferaufwendungen	-12.861.851,86	-1.385.607	-1.801.371	-1.801.371	-1.458.596	-1.458.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709.548,17	-14.861.658	-15.942.059	-5.481.192	-5.351.453	-3.797.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.902.332,89	-300.667.042	-294.431.645	-277.843.534	-281.584.211	-285.746.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.501.603,73	-99.132.917	-100.855.376	-84.509.278	-85.383.755	-86.527.276
19	+ Finanzerträge	-37,80	0	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-37,80	0	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.501.641,53	-99.132.917	-100.855.376	-82.167.078	-83.586.925	-84.812.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-83.501.641,53	-99.132.917	-100.855.376	-82.167.078	-83.586.925	-84.812.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.002.883,24	5.471.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800	5.571.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.989.994,61	-10.258.393	-10.521.051	-10.517.767	-10.514.411	-10.514.411
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.488.752,90	-103.919.510	-105.804.627	-87.113.045	-88.529.536	-89.754.887

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.831,49	267.464	6.033.465	0	147.464	2.100.583	147.464
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.150,34	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.706,00	223.317	223.317	0	223.317	223.317	223.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.895.565,83	774.516	6.540.517	0	654.516	2.607.635	654.516
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.078,39	-304.657	-196.799	-476.466	-208.429	-223.449	-223.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.652,69	-3.432.399	-2.454.154	-1.555.472	-1.508.210	-1.300.763	-1.300.763
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.538.512,83	-61.572.116	-45.998.348	-24.667.202	-31.696.632	-29.085.624	-27.120.326
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-477.750	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.270.436,61	0	-304.108	-244.448	-244.448	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.512.680,52	-65.786.922	-48.953.409	-26.943.588	-33.657.719	-30.609.836	-28.644.538
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	382.885,31	-65.012.406	-42.412.892	-26.943.588	-33.003.203	-28.002.201	-27.990.022

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen. Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs) durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW).
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
Auftr.Grundl.	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBVG), Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBVG-NW) sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Milch-, Handelsklassengesetz, Tierseuchen-, Arzneimittel-, Futtermittel-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, einschließlich des EU-Rechts sowie Erlasse und Verfügungen
Zielgruppen	Bürgerschaft
Produktziele	Veterinärwesen: 01 Der ordnungsgemäße Aufgabenvollzug steht im Vordergrund. Die Einführung einer risikoorientierten Kontrolle von Tierversuchsanlagen ("Düsseldorfer Modell") erfolgte bis 2024. 02 Die Beanstandungsquoten in Pferdeställen soll durch gezielte Aufklärung und erhöhte Kontrollen um 20 % gesenkt werden. Lebensmittelüberwachung: 01 Über den ordnungsgemäßen Aufgabenvollzug keine in die Zukunft gerichteten Produktziele.
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

1212210

Dezernat 05

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,58	12,53	12,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,86	10,59	10,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,05	0,05
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.952	3.600	3.600
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,51	5,5	5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	53	50	50
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	41	40	40
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	47	45	45
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	76	80	80
P00382	Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent)	25,8	25	25
P00383	Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent)	4,6	5	5
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	22	45	45

Kennzahlenerläuterungen:

P00383 Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet „Reduzierung der Beanstandungsquote bei Pferdeställen um“.

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Sachkunde- und Verhaltenstests sowie Kontrollen der Lebensmittelüberwachung, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Tierkörperbeseitigungen von Haustieren

Sonstige ordentliche Erträge:

Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anfallender Bedarf des Veterinärwesens, insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Instrumenten, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Erstattung von Gebühren und Auslagen von Amt 32 im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren, Laboratoriumsbedarf, Probenahmen, Quarantäneunterbringung beschlagnahmter Tiere, Tierkörperbeseitigung, Projekt „Stadttauben in Düsseldorf“, Unterhaltung der Dienstwagen / Serviceleistungen AWISTA GmbH, Entgelt für die Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen:

Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch den Tierzuchtberater des Kreises Mettmann, Zuwendungen an Vereine zum Tierwohl

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Firmentickets, Büromaterial, Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Porto, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Beitragserstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.787,39	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.635,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.575,49	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.998,58	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-3.655.287,19	-3.581.820	-3.559.920	-3.725.720	-3.891.820	-3.888.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-433.600	-475.200	-576.900	-618.100	-560.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.745.155,05	-2.869.028	-2.892.828	-2.892.828	-2.892.828	-2.892.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.464,02	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.561,29	-54.563	-53.790	-53.790	-53.790	-53.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.508.467,55	-6.974.011	-7.017.338	-7.284.838	-7.492.138	-7.430.938
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.754.468,97	-6.099.937	-6.143.264	-6.410.764	-6.618.064	-6.556.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.754.468,97	-6.099.937	-6.143.264	-6.410.764	-6.618.064	-6.556.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.754.468,97	-6.099.937	-6.143.264	-6.410.764	-6.618.064	-6.556.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.754.468,97	-6.099.937	-6.143.264	-6.410.764	-6.618.064	-6.556.864

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.372,76	-4.500	-2.185	-609	-2.435	-2.757	-2.757
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.372,76	-4.500	-2.185	-609	-2.435	-2.757	-2.757
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.372,76	-4.500	-2.185	-609	-2.435	-2.757	-2.757

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05
1212210

Dezernat 05
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.372,76	-4.500	-2.185	-609	-2.435	-2.757	-2.757	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.372,76	-4.500	-2.185	-609	-2.435	-2.757	-2.757	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.372,76	-4.500	-2.185	-609	-2.435	-2.757	-2.757	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Aufgaben der Kommune als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung (Recycling, Beseitigung) von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus dem Gewerbe, Abfallberatung, Abfallvermeidung
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge Abfallerzeuger
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 12
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhöhung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent bis 2035 01b Reduzierung des Restmüllaufkommens im Jahr 2035 auf 105 kg Restmüll/Einwohner durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Abfallvermeidung, d.h. im Jahr 2026 auf 174 kg Restmüll/Einwohner. 01c Berücksichtigung von Gender- und Migrationsaspekten in der Kommunikation zur Abfallwirtschaft pro Jahr: Gender 100% und Mehrsprachigkeit 30%
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 01c
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	102,17	101,29	99,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	169,45	184,95	189,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,19	0,2
G00001	Wiederverw.&Recycl.v.Siedlungsabfällen (Prozent)	37,5	40	40
G00002	kg Restmüll /Einwohner:in /Jahr (kg)	174	175	174
G00003	Ant.Kommunikationsmaß.mit Genderaspekten (Prozent)	100	100	100
G00004	Ant. mehrsprachiger Kommunikationsmaß. (Prozent)	30	35	35

Kennzahlenerläuterungen:

- G00001
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Quote Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von Siedlungsabfällen“.
- G00002
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00003
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Kommunikationsmaßnahmen mit Berücksichtigung von Genderaspekten an Maßnahmen insgesamt“.
- G00004
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil mehrsprachiger Kommunikationsmaßnahmen an Maßnahmen insgesamt“.

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Finanzerträge:

Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausschüttungsrücklage

Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott, Duale Systeme u. a.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Bußgelder und Einnahmen aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erstattung von Beraterleistungen

Gewinnausschüttungen der AWISTA Kommunal GmbH

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWK (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Fahrzeugunterhaltung, Kostenerstattung für Altpapiersammlung an ZWD, Aufwendungen für die Wertstofftonne, Beitragszahlung an AAV NRW, Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Depotcontainerstationen und Unterflurcontainerstationen, Aufwendungen für die Kampagne Stadtsauberkeit

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Erwerb geringwerter Geschäftsgüter, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen, Steueraufwendungen im Zusammenhang mit dem BgA Duale Systeme

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielflächen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000718 - Projekt Neuorganisation Abfallwirtschaft 2025

Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Vergabe zur Neuorganisation von Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mit Winterdienst

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Gesellschaftsdarlehn für die neu gegründete AWISTA kommunal GmbH (AWK)

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.325.632,28	109.409.850	111.734.367	113.860.142	116.036.231	118.247.689
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442.552,95	9.550.500	11.188.925	11.188.925	11.188.925	11.188.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.369.616,01	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.145.566,82	122.960.350	123.923.292	126.049.067	128.225.156	130.436.614
11	- Personalaufwendungen	-2.118.075,16	-3.002.512	-3.183.286	-3.246.852	-3.311.688	-3.377.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-252.900	-270.800	-328.100	-351.600	-318.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.935.023,49	-112.913.493	-116.554.913	-118.617.679	-120.722.318	-122.869.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.713,01	-16.405	-22.606	-22.592	-22.519	-20.971
15	- Transferaufwendungen	-122.900,00	-122.900	-130.117	-130.117	-137.342	-137.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.383.002,62	-1.334.975	-897.073	-847.073	-797.073	-797.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.577.714,28	-117.643.185	-121.058.795	-123.192.413	-125.342.540	-127.521.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.567.852,54	5.317.165	2.864.497	2.856.654	2.882.616	2.915.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	2.342.200	1.796.830	1.715.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.567.852,54	5.317.165	2.864.497	5.198.854	4.679.446	4.630.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.567.852,54	5.317.165	2.864.497	5.198.854	4.679.446	4.630.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.142.307,82	-3.756.611	-3.946.963	-3.946.963	-3.946.963	-3.946.963
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.425.544,72	1.560.554	-1.082.466	1.251.891	732.483	683.057

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.271,84	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-477.750	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.271,84	-480.750	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	8.474.871,16	-480.750	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.840.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5353701 Abfallwirtschaft

Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000718: Projekt Neuorga. Abfallwirtschaft DES

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0	8.509.143	8.509.143
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.143,00	0	0	0	0	0	0	8.509.143	8.509.143
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-477.750	0	0	0	0	0	-11.244.137	-11.244.137
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-477.750	0	0	0	0	0	-11.244.137	-11.244.137
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.509.143,00	-477.750	0	0	0	0	0	-2.734.994	-2.734.994

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.271,84	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.271,84	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.271,84	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird), Durchführung des Winterdienstes.
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl.	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, zugänglichen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen. 02 Sicherstellung der subjektiven Stadtsauberkeit (Wohlfühlen)
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes auf 340 km Hauptradwegenetz im öffentlichen Straßenraum und 1.400 km Straßen-Fahrbahnen (i.W. im ÖPNV-Strecken) 02a Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit im öffentlichen Straßenraum nach DSQS auf 12 (Ausnahme ggf. Parkbuchten) im Jahr 2026
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,75	71,87	71,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,06	76,42	78,68
G00005	Ant.Fahrb.d.Str. im regelm.Winterdienst (m2)	1.400	1.400	1.400
G00006	Ant. Radwege im regelm.Winterdienst (m2)	340	340	340
G00007	Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Punkte)	12	12	12
G00008	Wöch. Reinigungsmeter des Auftragnehmers (m2)	5.457.871	5.461.808	5.458.466
G00009	Reinigungsmeter (Berücks. Gebühren) (m2)	3.181.317	3.174.000	3.190.000
G00010	Ant.Befra.Stadtsauberk.sehr zufr./zufr. (Prozent)	56	48	50

Kennzahlenerläuterungen:

- G00005
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Fahrbahnen der Straßen im regelmäßigen Winterdienst“.
- G00006
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Radwege im Straßenraum im regelmäßigen Winterdienst“.
- G00007
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Fokus: Gehwege / Radwege)“.
- G00008
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Wöchentliche Reinigungsmeter des Auftragnehmers“.
- G00009
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Reinigungsmeter, die zur Gebühr veranlagt werden“.
- G00010
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil der über die jährliche Stadtsauberkeitsumfrage Befragten, die sich mit der Stadtsauberkeit als „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ bezeichnen“.

Erläuterungen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus dem Einwegkunststofffond
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Kostenerstattung an die AWK für Straßenreinigung und Winterdienst, Reinigungs-sonderleistungen, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Wildkrautentfernung, Aufwendungen für mobile Toilettenanlagen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildungen, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen, Aufwendungen für Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,30	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.905.685,15	34.515.604	35.744.899	36.436.942	37.142.752	37.862.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.908.237,45	36.015.604	37.244.899	37.936.942	38.642.752	39.362.747
11	- Personalaufwendungen	-1.148.744,17	-1.614.988	-1.589.542	-1.621.313	-1.653.719	-1.686.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.200	-86.900	-104.600	-112.100	-101.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.118.534,20	-47.518.006	-49.339.509	-50.306.647	-51.293.127	-52.299.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.143,28	-9.937	-10.146	-10.146	-10.069	-10.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.518,35	-484.378	-295.684	-295.684	-295.684	-295.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.424.940,00	-49.687.509	-51.321.781	-52.338.390	-53.364.699	-54.393.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.516.702,55	-13.671.905	-14.076.882	-14.401.448	-14.721.947	-15.030.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.516.702,55	-13.671.905	-14.076.882	-14.401.448	-14.721.947	-15.030.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.516.702,55	-13.671.905	-14.076.882	-14.401.448	-14.721.947	-15.030.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.585,03	-424.107	-471.751	-471.751	-471.751	-471.751
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.595.287,58	-14.096.012	-14.548.633	-14.873.199	-15.193.698	-15.502.554

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.175,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.175,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.175,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.175,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.175,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.175,68	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt		
Verantwortlich	Peine, Julien		
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Kinderspielplätzen und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten		
Leistungen	01 Grün- und Parkanlagen 02 Spielanlagen 03 Freizeitanlagen 04 Straßengrün 05 Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden 06 Grünanlagen Dritter 07 Kleingärten 08 Baumschutz		
Auftr.Grundl. Zielgruppen	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen Düsseldorfer Gesamtbevölkerung, insbesondere erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger Familien Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf städtische Ämter städtische Tochtergesellschaften		
Produktziele	01 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Leistung 01) 02 Wirtschaftliche Unterhaltung von Spielanlagen (Leistung 02) 03 Wirtschaftliche Unterhaltung von Freizeitanlagen (Leistung 03) 04 Wirtschaftliche Unterhaltung von Straßengrün (Leistung 04) 05 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden (Leistung 05) 06 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grünanlagen Dritter (Leistung 06) 07 Wirtschaftliche Unterhaltung von Kleingärten (Leistung 07) 08 Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes (Leistung 08) 09 Verkehrssicherung von Grün- und Parkanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 01) 10 Verkehrssicherung von Spielanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 02) 11 Verkehrssicherung von Freizeitanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 03) 12 Verkehrssicherung von Straßengrün, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 04) 13 Verkehrssicherung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 05) 14 Verkehrssicherung von Grünanlagen Dritter, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 06) 15 Verkehrssicherung von Kleingärten, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 07)		
SDG-Zuordnung	SDG 11 11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN 	SDG 13 13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ 	SDG 15 15 LEBEN AN LAND 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.7 (angelehnt): Sicherstellung des Zugangs mit allen Infrastruktureinrichtungen, Freiraum, Kaltluft, Artenvielfalt und Erhalt und Pflege aller öffentlichen Grünflächen einschl. Kinderspielplätzen 02 SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 03 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern		



Produktbeschreibung

DEZ05	Dezernat 05
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhalt der 337 städtischen Kinderspielplätze 01b Sukzessive Erneuerung vorhandener Kinderspielplätze unter Berücksichtigung der Belange von Kindern mit Behinderungen 01c Herstellung von Jugendplätzen 02a Sicherstellung des Qualitätsstandards des FLL-Regelwerks bei allen Baumpflanzungen, um eine möglichst hohe Lebensdauer zu ermöglichen 02b Pflanzung von jährlich 1.000 Bäumen 03a Kein Nettoverlust an Flächen der Grün- und Parkanlagen 03b Kein Nettoverlust an städtischen Kleingartenflächen 03c Erhalt der bestehenden Blühwiesen durch fachgerechte Pflege 03d Gewährleistung des Anwachsens von Jungbäumen sowie Erhalt der Bäume an Extremstandorten durch regelmäßige Wässerung
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Alle Investitionen innerhalb der Maßnahme 7.90000366 (Ersatzbaumpflanzungen) bilden ein Budget. Innerhalb dieses Auftrages wachsen die Mehreinzahlungen den Auszahlungen zu. 04 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 06 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 07 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 08 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000203 (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen) bilden ein Budget. 09 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000333 (kulturhistorische Grünanlagen) bilden ein Budget. 10 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000211 (Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze) bilden ein Budget. 11 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,51	17,83	16,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	67,26	87,44	89,06
P00001	Kosten je m² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1	1,1
P00002	Kosten je m² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7	0,7
P00269	Kosten je m² Freizeitanlage (Euro)	0	3	3
P00270	Kosten je m² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00271	Kosten je m² Grünanlagen Dritter (Euro)	0	1,1	1,1
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Prozent)	0	100	100
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	1
P00315	Kosten je m² Spielanlage (Euro)	0	3,5	3,5
P00316	Kosten je m² Kleingartenanlagen (Euro)	0	1,1	1,1
G00099	Anzahl Kinderspielplätze (Anzahl n)	0	337	337
G00100	Anzahl der Spielplatzsanierungen (Anzahl n)	0	4	4
G00101	Ant. erstell. Baumgr. f. Straßenbäume >12m³ (Prozent)	0	100	100
G00102	Ant. Baumpfl. m. Stammumf. min. 20/25 cm (Prozent)	0	100	100
G00103	Anzahl der Baumnach- und neupflanzungen (Anzahl n)	0	1.000	1.000
G00104	Fläche Grün- und Parkanlagen (Hektar)	0	245	245
G00105	Fläche städtische Kleingartenflächen (Hektar)	0	297	297
G00106	Fläche Blühwiesen (Hektar)	0	71	71
G00107	Anzahl der gewässerten Bäume (Anzahl n)	0	15.500	15.500
G00138	Anzahl neu erstellter Jugendplätze (Anzahl n)	0	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

- G00099 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00100 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00101 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der erstellten Baumgruben für Straßenbäume >12 m³".
- G00102 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der gepflanzten Bäume mit Stammumfang von mindestens 20/25 cm".
- G00103 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.
- G00104 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00105 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00106 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c.
- G00107 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03d.
- G00138 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Ziel 01c.

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuwendungen vom Bund und Landeszuweisungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung, Kanalanschlussbeiträge und -benutzungsgebühren von dem Stadtverband der Kleingärtner

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Verkauf von Pflanzen der Baumschule und Gärtnerei, Kostenerstattungsbeiträge, Gebührenerträge, Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge aus der Verrechnung von Wassergeld, Kostenerstattungen für Pflegeleistungen, Nutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzzahlungen von Dritten für beschädigte Anlagenteile, Bäume und Brandschäden, Erstattung anteiliger Personalkosten und der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen, Fördermittel der ARGE für das Projekt „Jobperspektive“, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiger Sonderposten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung für die Abfallbeseitigung in den Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen durch Amt 19

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalarückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Maßnahmen im Zuge der Jobperspektive, Maßnahmen für Aushilfsaufseher, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Anbau, Pflege und Bewirtschaftung von Teilen des Küchengartens im Schlosspark Benrath, Verwaltungskostenpauschale Stadtverband der Kleingärtner, Entschlammung des Viereckweiher im Schlosspark Benrath, Wartungsmaßnahmen auf Bolz- und Kinderspielplätzen, Reinigungsarbeiten, Wildkrautbeseitigung und Abfallbeseitigung für Grünflächen und Grünwegeverbindungen, Recycling, Verbrennung und Kompostierung, Beseitigung von Altlasten , Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Installation eines Rettungswegeleitsystems in Kleingartenanlagen, Abbruchkosten für Behelfswohnheime, Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung durch die Zukunftswerkstatt Düsseldorf, Stadtsauberkeitsoffensive, Unterhaltung des Fahrzeug- sowie des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes, Unterhaltungs-, Reparatur- und Wartungskosten des Inventars, Ausbau der Grünflächendatei, Beschaffung von Düngemitteln, Tierhaltungskosten, Aufarbeitung und Bepflanzung von bestehenden Pflanzringen, Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Honorarzahlungen, Beseitigung von Schäden auf den Wegeflächen, auf den Platzflächen und auf den Freiflächen des Hauptbetriebshofes und der Baumschule, Vergabemittel für die gärtnerische Unterhaltung, Gestellung und Lieferung von Treib- und Schmierstoffen, Aufwendungen für Arbeitsmaterial für die Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Aufrechterhaltung des Werkzeugbestandes, Aufwand für Energie, Aufwand für die Umsetzung von Einzel- und baulichen Maßnahmen, Unterhaltung der Versorgungsleitungen, Maßnahmen am Baumbestand und Baumpflegetechniken, Ersatzpflanzungen an Bäumen, Stadtbaumkonzept, Hitzeschutz auf Spielplätzen und Schulhöfen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. für Mobiliar, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Kanalnetze in städtischen Kleingartenanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzcher Park u.a.) und dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Aufwand für Anmietung und Leasing von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Dienstreisen, Verrechnung von Diensttickets mit Amt 16, Mitgliedsbeiträge,, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung sowie Austausch von Spielgeräten und Inventar in Park- und Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen u.a.), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für Steuerzahlungen, Verkehrssicherungspflichten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen (Kostenerstattung an das Produkt 5555302 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf städtischen Friedhöfen) und Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Kassenservice)

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Aufwertung östl. Königsallee Bäume; Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung; Beschaffungen; Ersatzbaumpflanzungen; Fitpark im Grünzug Burgviertel; Grundstückerschließung Rather Straße; Grünzug Aaper Wald; kulturhistorische Grünanlagen; Landskrone; Masterplan Jugend- und Bolzplätze; Masterplan KSP allgemein; Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68; Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein; Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH; QP Beschaffungen; SBV Gartenstadt Reitzenstein; SBV Grand Central; SBV Heerdterhof-Garten; SBV KSP Berty-Albrecht-Park; SBV Niederkasseler Lohweg; Schillerplatz 2.BA; Speditionsstraße 2. BA; Spielplatz Vogelsanger Weg; Stützmauer Schloss Eller; Umgestaltung der Grünzüge; Umgestaltung/Neubau Freiraum öffentliche Flächen; Wiederherstellung Hofgarten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Aachener Platz; Am Scheitenweg Süd; Attraktivierung Wildpark; Aufforstung von Waldflächen; Aufwertung weiterer Spielplätze; Beschaffungen; Böhlerstraße; Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW; Ertüchtigung des Krematoriums; Ertüchtigung des öffentlichen Grüns; Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen; EURO 2024 - Amt 68; Feuer-/Rettungswache 7 u Betriebshof Süd; Fußwegeerschließung "Loop"; Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.; Grafenberger Allee FW Bäume; Grunderwerb für Kleingärten; Hildener Straße; Kanalanschluss für Kleingartenanlagen; Karlstraße; Knoten Forststraße/Kleinstraße; KSP im Wald; KSP in öffentlichen Grünanlagen; Landschaftsentwicklungsmaßnahmen; Luegplatz; Mountainbike-Trail Gerresheimer Wald; Neubau Jugendverkehrsschule Straßenbäume; Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze; Neue Grabangebote; Neugestaltung Mühlenstraße Bäume; Nordpark Fußgängerbrücke; ÖGA Am Scheitenweg Süd; Padel-Tennis; Pilotprojekt Bewässerung Ostpark; QP Ausbau der Datenverarbeitung; Radverkehrsanlage Hofgartenrampe FW Bäume; Radweg Auf'm Hennekamp Bäume; Rudolfstraße; SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68; SBV KSP Danziger Straße; SBV KSP Gilbachstraße; Spenden für die Pflanzung von Bäumen; Treff-/Aufenthaltsbereiche Jugendliche; Trinkwasserbrunnen incl. Anschlusskosten; Umbau Unterrath S - Anteil Amt 68; Umgestaltung Freiraum auf halböffentlichen Flächen; Umgestaltung Schadowstraße; Unterrather Straße - Klinke 2.BA; urban gardening; Waldschule; Wegebau auf den Friedhöfen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.536,68	4.218.560	3.248.278	829.448	804.702	761.498
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.702,98	258.050	208.050	208.050	208.050	208.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.542,00	2.485.407	2.751.407	2.751.407	2.751.407	2.751.407
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.093,80	143.416	153.275	156.875	160.575	164.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.576.875,46	7.105.433	6.361.010	3.945.780	3.924.734	3.885.130
11	- Personalaufwendungen	-20.752.913,52	-21.482.811	-20.649.911	-21.283.411	-21.712.611	-22.159.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-402.400	-397.700	-484.100	-518.800	-470.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.921.272,46	-23.105.102	-24.969.382	-15.326.606	-14.966.244	-16.591.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.595.963,33	-1.894.500	-2.117.600	-2.421.100	-2.640.700	-2.761.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450.430,64	-6.779.042	-6.816.706	-1.931.915	-2.303.493	-1.563.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.720.579,95	-53.663.855	-54.951.299	-41.447.132	-42.141.848	-43.545.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.143.704,49	-46.558.422	-48.590.289	-37.501.352	-38.217.114	-39.659.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.143.704,49	-46.558.422	-48.590.289	-37.501.352	-38.217.114	-39.659.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.143.704,49	-46.558.422	-48.590.289	-37.501.352	-38.217.114	-39.659.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.738.009,26	3.115.678	3.215.678	3.215.678	3.215.678	3.215.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574.976,25	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.980.671,48	-47.112.863	-49.044.730	-37.955.793	-38.671.555	-40.114.347

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.816,76	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.065,34	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.509,98	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.127,08	283.735	283.735	0	283.735	283.735	283.735
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.955,82	-209.657	-101.799	-191.466	-113.429	-128.449	-128.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.538,90	-1.040.172	-1.113.825	-631.098	-331.098	-150.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.009.782,88	-9.507.835	-12.148.304	-11.514.627	-4.854.166	-4.770.839	-4.059.114
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.128.277,60	-10.757.664	-13.363.928	-12.337.191	-5.298.693	-5.049.288	-4.337.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.439.150,52	-10.473.929	-13.080.193	-12.337.191	-5.014.958	-4.765.553	-4.053.828

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-677.095	-677.095	0	0	0	0	-217.100	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-677.095	-677.095	0	0	0	0	-217.100	-894.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-677.095	-677.095	0	0	0	0	-217.100	-894.195

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.229,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.229,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049.628,65	-1.228.847	-3.827.900	-6.129.700	-2.130.140	-1.985.601	-2.013.959	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049.628,65	-1.228.847	-3.827.900	-6.129.700	-2.130.140	-1.985.601	-2.013.959	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.399,49	-1.228.847	-3.827.900	-6.129.700	-2.130.140	-1.985.601	-2.013.959	0	0

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.923,29	-403.250	-254.000	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.923,29	-403.250	-254.000	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.723,29	-403.250	-254.000	-762.000	-254.000	-254.000	-254.000	0	0

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-393.091,74	-278.573	-268.573	-805.719	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.091,74	-278.573	-268.573	-805.719	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.091,74	-278.573	-268.573	-805.719	-268.573	-268.573	-268.573	0	0

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.356,78	-25.222	-19.072	-4.768	-4.768	0	0	-323.464	-347.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.356,78	-25.222	-19.072	-4.768	-4.768	0	0	-323.464	-347.304
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.356,78	-25.222	-19.072	-4.768	-4.768	0	0	-13.464	-37.304

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190065: SBV KSP Berty-Albrecht-Park

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.811	-27.944	-6.986	-6.986	0	0	0	-34.930
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.758,33	-101.372	-43.554	0	0	0	0	-303.105	-346.659
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.758,33	-139.183	-71.498	-6.986	-6.986	0	0	-303.105	-381.589
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.758,33	-139.183	-71.498	-6.986	-6.986	0	0	-87.605	-166.089

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.713.306,59	-3.132.328	-3.128.468	-2.508.676	-1.613.867	-1.317.829	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713.306,59	-3.132.328	-3.128.468	-2.508.676	-1.613.867	-1.317.829	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.713.306,59	-3.132.328	-3.128.468	-2.508.676	-1.613.867	-1.317.829	-792.393	0	0

701520013: Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.945	-616.587	-154.147	-154.147	0	0	0	-770.734
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.689,55	-458.296	-529.421	0	0	0	0	-62.875	-592.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.689,55	-884.241	-1.146.008	-154.147	-154.147	0	0	-62.875	-1.363.030
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.689,55	-884.241	-1.146.008	-154.147	-154.147	0	0	-62.875	-1.363.030

790000333: kulturhistorische Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.810,23	-426.911	-340.748	-374.244	-124.748	-124.748	-124.748	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.810,23	-426.911	-340.748	-374.244	-124.748	-124.748	-124.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.810,23	-426.911	-340.748	-374.244	-124.748	-124.748	-124.748	0	0

790000366: Ersatzbaumpflanzungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.509,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.109,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.005,94	-1.456.252	-1.226.805	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.005,94	-1.456.252	-1.226.805	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	128.104,04	-1.456.252	-1.226.805	0	0	0	0	0	0

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000724: Masterplan Jugend- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.563,76	-242.545	-239.436	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450.000	-950.138	-100.000	-400.000	-400.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.563,76	-692.545	-1.189.574	-100.000	-400.000	-400.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.563,76	-692.545	-1.189.574	-100.000	-400.000	-400.000	-250.000	0	0

790000850: Aufwertung östl. Königsallee Bäume

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-748.815	-28.056	-392.703	-328.056	0	-748.815
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-748.815	-28.056	-392.703	-328.056	0	-748.815
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-748.815	-28.056	-392.703	-328.056	0	-748.815

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.216,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.636,18	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.735	219.735	0	219.735	219.735	219.735	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.587,94	283.735	283.735	0	283.735	283.735	283.735	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.955,82	-209.657	-101.799	-191.466	-113.429	-128.449	-128.449	-2.064.885	-2.537.011
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.975,14	-333.871	-229.858	-469.965	-169.965	-150.000	-150.000	-1.212.650	-1.912.473
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.211,78	-869.689	-882.530	-80.705	-30.014	-27.385	-27.385	-1.639.372	-2.606.686
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.142,74	-1.413.217	-1.214.187	-742.136	-313.408	-305.834	-305.834	-4.916.908	-7.056.171
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.445,20	-1.129.482	-930.452	-742.136	-29.673	-22.099	-22.099	-4.916.908	-7.056.171

Produktbeschreibung

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Anlage und Pflege von Gräbern gegen Entgelt sowie floristische Dekorationen, Pflanzenverleih und -pflege
Leistungen	01 Dauergrabpflege 02 Floristik / Dekoration
Auftr.Grundl.	Privatrechtliche Verträge
Zielgruppen	Hinterbliebene von Verstorbenen städtische Tochtergesellschaften öffentliche Behörden
Produktziele	01 planmäßige Reduzierung des Restbestandes an Dauergrabpflegeverträgen (Leistung 01) 02 Konstanthaltung des Umsatzes aus Verleih und Weiterverkauf von floristischen Dekorationsleistungen an städtische Töchter und öffentliche Behörden (z.B. Landtag) (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 12 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Es werden keine Kunststoffpflanzen zur Dekoration eingesetzt, stattdessen werden langlebige Pflanzen verwendet 01b Für die Pflanzenproduktion wird im Rahmen der Dekoration eine gleichbleibende Gewächshausfläche in geeigneter Qualität vorgehalten
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). 05 Mehraufwendungen für die Erbringung von Dekorationsleistungen müssen durch Wenigeraufwendungen / Mehrerträge des leistungserhaltenden Amtes gedeckt werden.

Kennzahlen

DEZ05

5555301

Dezernat 05

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,76	109,29	110,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,33	0,32
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	0	606	606
G00108	Anzahl der Pflanzen insgesamt (Anzahl n)	0	92	92
G00109	Durchschn. Anz. der Pflanzen pro Kapelle (Anzahl n,n)	0	8,6	8,6
G00110	Fläche Gewächshaus (m2)	0	176	176

Kennzahlenerläuterungen:

- G00108
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00109
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Durchschnittliche Anzahl der Pflanzen pro Kapelle."
- G00110
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Erläuterungen

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Auflösung von Dauergrabpflegeverträgen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Erfüllung der Grabpflegeverträge, Beschaffung von Pflanzen, Saatgut, Dünger u.a.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beschaffung von Büromaterial und sonstigen Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Illumination der Weihnachtsbäume
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten und Managementleistungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.045,76	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.637,42	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.650,08	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-12.912,40	-89.000	-85.700	-89.000	-91.400	-92.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.200	-6.400	-7.800	-8.400	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.744,02	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.472,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.865,91	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.994,62	-177.195	-174.095	-178.795	-181.795	-181.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.344,54	56.023	59.123	54.423	51.423	51.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.344,54	56.023	59.123	54.423	51.423	51.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-162.344,54	56.023	59.123	54.423	51.423	51.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.794,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,26	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-175.548,56	19.822	22.922	18.222	15.222	15.022

Teilfinanzplan

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern; Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
Leistungen	01 Friedhofsanlagen 02 Bestattungen 03 Kapellen / Zellen 04 Umbettungen 05 Jüdische Friedhöfe
Auftr.Grundl.	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Familien und Nahestehende von Verstorbenen Erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Erhalt des parkähnlichen Charakters der Friedhöfe in einem ansprechenden und verkehrssicheren Zustand (Leistung 01) 02 Stabilisierung des öffentlichen Grünanteils bei 21 % (Leistung 01) 03 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen der Stadt (Leistung 02) 04 Erhalt der Nutzungsanteile von Aufbahrungsräumen (Leistung 03) 05 Vermeidung von Umbettungen (Leistung 04) 06 Erhalt der geschlossenen jüdischen Friedhöfe (Leistung 05)
SDG-Zuordnung	SDG 11 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkulturerbes verstärken 02 SDG 11.7 (angelehnt): Sicherstellung des Zugangs mit allen Infrastruktureinrichtungen, Freiraum, Kaltluft, Artenvielfalt und Erhalt und Pflege aller öffentlichen Grünflächen einschl. der städtischen Friedhöfe
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Nachhaltige Bewahrung aller Friedhöfe als Ort von Geschichte und UNESCO Kulturerbe sowie Beitrag zur Stadtökologie auf Grundlage von § 2 Abs. 1 der Friedhofssatzung 02a Bereitstellung eines vielfältigen Bestattungsangebotes, um möglichst allen Bevölkerungsgruppen angemessene und würdige Grabarten anbieten zu können
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 04 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

5555302

Dezernat 05

Bestattungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	75,4	82,53	88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,02	25,71	25,1
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	0	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	0	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	0	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	0	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00318	Kosten je m² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	3,54
G00111	Anzahl Friedhöfe (Anzahl n)	0	13	13
G00112	Anzahl Grabarten (Anzahl n)	0	22	22
G00113	Anz. Angeb. bes. Religionen/Glaubensric. (Anzahl n)	0	3	3

Kennzahlenerläuterungen:

- G00111
- G00112
- G00113
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Angebote für besondere Religionen/Glaubensrichtungen".

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Gebühren für die Umschreibung von Grabnutzungsrechten und Grabmalgenehmigungen, Benutzungsgebühren für die städtischen Friedhöfe und ihre Bestattungseinrichtungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Entgelten, Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattung des Produktes 5555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und –anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten,

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Leasing von Fahrzeugen, Beschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar unter 410 Euro, Aufwendungen für Dienstreisen, Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. in den Bereichen Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskosten, Rechtsberatung, Vergabe), Aufwendungen für Beihilfeabrechnung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Fahrzeugen, Geräten und Maschinen, Neubau/Sanierung von Wasserleitungsnetzen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen, Schaffung neuer Grabangebote (insbesondere Kolumbarien und Urnenstelen)

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.285,51	173.992	180.859	178.605	174.208	168.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.608.690,21	10.910.618	11.525.618	11.525.618	11.525.618	11.525.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.233,75	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.310,15	24.243	24.243	24.118	22.740	22.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.422.519,62	11.737.353	12.359.220	12.356.841	12.351.066	12.345.090
11	- Personalaufwendungen	-12.143.445,88	-11.856.400	-11.613.000	-11.973.500	-12.218.700	-12.467.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-256.300	-239.100	-292.200	-313.100	-283.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.102,54	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508.067,40	-582.900	-590.600	-602.900	-592.600	-603.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.403,11	-346.176	-229.035	-229.035	-229.035	-229.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.813.018,93	-15.063.562	-14.693.521	-15.119.421	-15.375.221	-15.605.521
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.390.499,31	-3.326.209	-2.334.301	-2.762.580	-3.024.155	-3.260.431
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.390.499,31	-3.326.209	-2.334.301	-2.762.580	-3.024.155	-3.260.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.390.499,31	-3.326.209	-2.334.301	-2.762.580	-3.024.155	-3.260.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.096,39	-1.797.721	-1.827.721	-1.827.721	-1.827.721	-1.827.721
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.052.595,70	-2.945.130	-1.983.222	-2.411.501	-2.673.076	-2.909.352

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.154,88	-650.000	-650.000	-437.500	-650.000	-600.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-840.012,69	-566.515	-531.293	-1.593.879	-531.293	-531.293	-531.293
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.167,57	-1.216.515	-1.181.293	-2.031.379	-1.181.293	-1.131.293	-1.131.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-906.082,57	-1.216.515	-1.181.293	-2.031.379	-1.181.293	-1.131.293	-1.131.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555302 Bestattungen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.252,92	-387.400	-352.178	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.252,92	-387.400	-352.178	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.167,92	-387.400	-352.178	-1.056.534	-352.178	-352.178	-352.178	0	0

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.154,88	-550.000	-550.000	-137.500	-550.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.154,88	-550.000	-550.000	-137.500	-550.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.154,88	-550.000	-550.000	-137.500	-550.000	-500.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-189.112	-189.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.759,77	-179.115	-179.115	-537.345	-179.115	-179.115	-179.115	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.759,77	-279.115	-279.115	-837.345	-279.115	-279.115	-279.115	-189.112	-189.112
Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.759,77	-279.115	-279.115	-837.345	-279.115	-279.115	-279.115	-189.112	-189.112

Produktbeschreibung

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern
Leistungen	01 Kriegsgräber 02 Ehrengräber
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkulturerbes verstärken
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Gärtnerische Gestaltung und Pflege der Kriegsgräber zur nachhaltigen Sicherung des öffentlichen Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie als Ort der Mahnung (vgl. Gräbergesetz) 01b Gärtnerische Gestaltung und Pflege der Ehrengräber zum Erhalt und als Ehrerweisung gegenüber den Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern der Stadt (vgl. Friedhofssatzung)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05 Dezernat 05
5555303 Grabpflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	222,5	252,82	254,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,45	0,45
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	100	100
G00114	Anzahl Kriegsgräber (Anzahl n)	0	9.873	9.873
G00115	Anzahl Dauerehrengräber auf Friedhöfen (Anzahl n)	0	76	76

Kennzahlenerläuterungen:

- G00114 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00115 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Erläuterungen

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
Kostenerstattungen und Kostenumlage:	Kostenerstattung für Kriegsgräberpflege

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pflege und Instandsetzung der Ehren- und Kriegsgräber
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vereinsbeiträge an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Aufwendungen für Beschaffungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555303

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.440,47	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,61	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.279,09	1.139	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771.079,83	749.752	748.613	748.613	748.613	748.613
11	- Personalaufwendungen	-83.903,53	-44.500	-42.800	-44.500	-45.700	-46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100	-3.200	-3.900	-4.200	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.159,75	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.370,86	-1.139	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.667,03	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.101,17	-294.359	-291.620	-294.020	-295.520	-295.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	430.978,66	455.393	456.993	454.593	453.093	452.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	430.978,66	455.393	456.993	454.593	453.093	452.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	430.978,66	455.393	456.993	454.593	453.093	452.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.527,80	453.193	454.793	452.393	450.893	450.793

Teilfinanzplan

DEZ05

5555303

Dezernat 05

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Einäscherung von Verstorbenen
Leistungen	01 Kremierungen
Auftr.Grundl.	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene von Verstorbenen
Produktziele	01 stabile Gebühren (Steigerung höchstens im Rahmen der Preissteigerung) 02 Auslastung der Kapazität des Krematoriums durch pietätvolle Einäscherung und Kundenservice
SDG-Zuordnung	SDG 9
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 9.1: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung einer Einäscherungsanlage als Dienstleistung für die Bevölkerung in der Stadt sowie der regionalen Bevölkerung zur Sicherstellung wohnortnaher, kostengünstiger und pietätvoller Einäscherungen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Mehreinzahlungen bei "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (63210000) wachsen zu bei den "Auszahlungen aus USt-Überhang" (74411000) im Produkt 6161101002. 02 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 06 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05

5555304

Dezernat 05

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	102,22	120,09	180,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,36	2,35	2,18
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	0	77	77
G00116	Anzahl Einäscherungen (Anzahl n)	0	6.600	6.600
G00117	Einh. Richtl. Kontrolliertes Krematorium (Anzahl n)	0	1	1

Kennzahlenerläuterungen:

- G00116
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00117
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Angebote für besondere Religionen/Glaubensrichtungen". Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Siegelrichtlinie "Kontrolliertes Krematorium" eingehalten wird. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Entnahme der Rücklage aus dem Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von Gebäuden, Betriebskosten, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und -anlagen, Toren und Schließanlagen, Aufwendungen für Arbeitsmaterial und Reparatur, fachgerechte Entsorgung der Filtrerrückstände, Beschaffung von Urnen und Kremationszubehör, Wartungsdienste, Emissionsmessung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Kleinmaschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, Dienstreisen, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Steuern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung mit Amt 23 für Aufwendungen aus "Verrechnung der Bauunterhaltung an BgA Gebäuden", Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskosten, Vermessung, Rechtsberatung und Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

--

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums, Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.353,79	1.608.195	2.338.945	2.338.945	2.338.945	2.338.945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.929,35	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.939,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.262.309,40	1.851.895	2.582.645	2.582.645	2.582.645	2.582.645
11	- Personalaufwendungen	-619.878,46	-674.300	-499.200	-514.800	-525.400	-535.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.900	-11.400	-13.800	-14.800	-13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.938,30	-148.059	-202.326	-202.326	-202.326	-202.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.928,04	-258.200	-253.500	-234.200	-132.400	-90.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.136,99	-164.020	-180.605	-180.605	-180.605	-180.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.939.881,79	-1.255.479	-1.147.031	-1.145.731	-1.055.531	-1.022.731
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	322.427,61	596.416	1.435.614	1.436.914	1.527.114	1.559.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	322.427,61	596.416	1.435.614	1.436.914	1.527.114	1.559.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	322.427,61	596.416	1.435.614	1.436.914	1.527.114	1.559.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.330,22	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.097,39	309.822	1.149.020	1.150.320	1.240.520	1.273.320

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.505,00	-267.750	-244.463	-365.700	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.748,67	-12.200	-2.200	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.253,67	-279.950	-246.663	-372.300	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-129.253,67	-279.950	-246.663	-372.300	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555304 BgA Krematorium

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.505,00	-267.750	-244.463	-365.700	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.748,67	-12.200	-2.200	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.253,67	-279.950	-246.663	-372.300	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.253,67	-279.950	-246.663	-372.300	-124.100	-124.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Volmer, Ulrike
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl. Zielgruppen	nationales und internationales Naturschutzrecht Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
Produktziele	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielfläche durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 13 SDG 15   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 NHS NRW 13.2: Klimaschutz und Klimaanpassung vor Ort stärken 02 SDG 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 03 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Jährlich werden 200m ² Fläche entsiegelt 01b Bis 2027 werden 5 Pocket-Parks / Mini-Wälder angelegt 02a Aufbau einer ehrenamtlichen Naturschutzwacht mit 18 Kräften 03a Bis 2025 wird ein Biodiversitätskonzept erstellt 03b Umsetzung der städtischen Blühwiesenstrategie: Die Flächen extensivierter Rasenflächen und entwickelter Blühwiesen werden jährlich ausgeweitet 03c Erhalt der ausgewiesenen Schutzgebiete im Düsseldorfer Stadtgebiet
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget.

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

05 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget.

06 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.

08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

09 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,1	3,54	3,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,38	15,27	17,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,12	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	0	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	0	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	0	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	15
G00091	Neu entsiegelte Fläche (m2)	0	200	200
G00092	Anz. neu gesch. Pocket-Parks/Mini-Wälder (Anzahl n)	0	2	2
G00093	Anz. ehrenamtl. Naturschutzwacht-Kräfte (Anzahl n)	0	6	6
G00094	Biodiversitätskonzept vorhanden (Anzahl n)	0	1	1
G00095	Gesamtfläche extensivierter Rasenflächen (Hektar)	0	239	239
G00096	Gesamtfläche entwickelte Blühwiese (Hektar)	0	71	71
G00097	Maßnahmen Priorität 1 bis 2029 umgesetzt (Anzahl n)	0	2	2
G00098	Fläche Schutzgebiete (km2)	0	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00091
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00092
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl neu geschaffener Pocket-Parks/Mini-Wälder".
- G00093
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der ehrenamtlichen Naturschutzwacht-Kräfte".
- G00094
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein Biodiversitätskonzept vorhanden ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00095
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00096
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.
- G00097
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein die Maßnahmen 1 aus der Blühwiesenstrategie bis 2029 umgesetzt sind. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00098
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c.

Erläuterungen

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Aufwandsersatz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige ordentliche Erträge:	Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erstattung anteiliger Personal- und Unfallkosten
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z.B. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans, Artenschutz), Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), konsumtive Verwendung von Ersatzgeldern, landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Naturschutzbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte
Transferaufwendungen:	Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Verwaltungsvertrag, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirates, Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke und die dienstliche Nutzung privater Fahrzeuge, Anmietung von Maschinen und Geräten, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskosten)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Bepflanzung, Kälteinsel, Entsigelung; Fitpark im Grünzug Burgviertel; Grundstückerschließung Rather Straße; Grünzug Aaper Wald; Landskrone; Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein; SBV Gartenstadt Reitzenstein; SBV Heerdterhof-Garten; SBV Niederkasseler Lohweg; Schillerplatz 2.BA; Spielplatz Vogelsanger Weg; Stützmauer Schloss Eller; Umgestaltung der Grünzüge; Umgestaltung/Neubau Freiraum öffentliche Flächen; Wiederherstellung Hofgarten
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Aufwertung weiterer Spielplätze; Beschaffungen; Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW; Fußwegeerschließung "Loop"; Landschaftsentwicklungsmaßnahmen; Nordpark Fußgängerbrücke; ÖGA Am Scheitenweg Süd; SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68; SBV KSP Danziger Straße; Treff-/Aufenthaltsbereiche Jugendliche; Umgestaltung Freiraum auf halböffentlichen Flächen; urban gardening

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.539,11	284.704	286.120	286.920	287.820	288.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.541,93	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933,18	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.478,52	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.492,74	357.771	359.187	359.987	360.887	361.787
11	- Personalaufwendungen	-3.588.894,45	-3.171.400	-3.233.800	-3.347.800	-3.342.600	-3.404.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-143.800	-156.200	-191.200	-204.900	-185.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.404,78	-1.400.806	-1.268.228	-319.240	-319.240	-319.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.984,60	-112.300	-151.600	-151.400	-151.300	-151.400
15	- Transferaufwendungen	-92.735,45	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673.944,08	-5.108.323	-6.911.092	-1.505.450	-1.053.298	-239.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.894.963,36	-10.017.512	-11.801.803	-5.595.973	-5.152.221	-4.380.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.709.470,62	-9.659.741	-11.442.616	-5.235.986	-4.791.334	-4.019.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.709.470,62	-9.659.741	-11.442.616	-5.235.986	-4.791.334	-4.019.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.709.470,62	-9.659.741	-11.442.616	-5.235.986	-4.791.334	-4.019.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.523,57	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.745.994,19	-9.736.841	-11.519.716	-5.313.086	-4.868.434	-4.096.270

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.014,73	17.464	17.464	0	17.464	17.464	17.464
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	468.196,02	143.317	143.317	0	143.317	143.317	143.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.210,75	160.781	160.781	0	160.781	160.781	160.781
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.122,57	-95.000	-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-774.477	-105.982	-26.495	-26.495	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.037.426,94	-5.853.754	-7.553.134	-2.827.900	-1.635.044	-1.010.245	-185.911
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-304.108	-244.448	-244.448	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090.549,51	-6.723.231	-8.058.224	-3.383.843	-2.000.987	-1.105.245	-280.911
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-399.338,76	-6.562.450	-7.897.443	-3.383.843	-1.840.206	-944.464	-120.130

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555401 Natur und Landschaft, Planung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
				2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-7.960	-7.960	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-82.098	-82.098	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.780,92	-518.314	-474.959	-31.341	-31.341	0	-1.805.809	-2.312.109	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.780,92	-518.314	-474.959	-31.341	-31.341	0	-1.895.868	-2.402.168	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.780,92	-518.314	-474.959	-31.341	-31.341	0	-1.895.868	-2.402.168	

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	507.555	507.555	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	778.316	778.316	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.285.872	1.285.872	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.477	-105.982	-26.495	-26.495	0	-1.314.249	-1.446.726	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.005,69	-124.808	-70.998	0	0	0	-185.870	-256.868	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.005,69	-257.285	-176.980	-26.495	-26.495	0	-1.500.119	-1.703.594	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.005,69	-257.285	-176.980	-26.495	-26.495	0	-214.247	-417.722	

701190073: SBV Heerdtterhof-Garten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-314.790	0	0	0	-1	-314.791	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-314.790	0	0	0	-1	-314.791	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-314.790	0	0	0	-1	-314.791	

701190149: SBV Niederkasseler Lohweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	234.000	234.000	
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.500,00	0	0	0	0	0	75.500	75.500	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500,00	0	0	0	0	0	309.500	309.500	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-66.100	-9.400	-9.400	0	0	-75.500	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.100	-9.400	-9.400	0	0	-75.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500,00	0	-66.100	-9.400	-9.400	0	309.500	234.000	

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.396,47	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	313.553,41	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.949,88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.132,78	-868.915	-788.634	-304.395	-101.465	-101.465	-101.465	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.132,78	-868.915	-788.634	-304.395	-101.465	-101.465	-101.465	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	27.817,10	-868.915	-788.634	-304.395	-101.465	-101.465	-101.465	0

701420003: Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.164,10	-952.324	-948.140	0	0	0	0	-37.660
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.164,10	-952.324	-948.140	0	0	0	0	-37.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.164,10	-952.324	-948.140	0	0	0	0	-37.660

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.458,00	0	0	0	0	0	0	33.658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458,00	0	0	0	0	0	0	33.658
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.980,37	-40.000	-37.877	0	0	0	0	-3.715.981
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.980,37	-40.000	-37.877	0	0	0	0	-3.715.981
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.522,37	-40.000	-37.877	0	0	0	0	-3.682.323

706100013: Spielplatz Vogelsanger Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	-424.000	-424.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-424.000	-424.000	0	0	-624.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-424.000	-424.000	0	0	-624.000

706100014: Grünzug Aaper Wald

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.096,95	-50.102	-1.110.131	-1.628.707	-819.108	-809.599	0	-226.323
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-304.108	-244.448	-244.448	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.096,95	-50.102	-1.414.239	-1.873.155	-1.063.556	-809.599	0	-226.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.096,95	-50.102	-1.414.239	-1.873.155	-1.063.556	-809.599	0	-3.513.717

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706110008: Umgestaltung der Grünzüge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-25.419	-25.419
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-244.581	0	0	0	0	0	-244.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-244.581	0	0	0	0	-25.419	-270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-244.581	0	0	0	0	-25.419	-270.000

706110010: Fitpark im Grünzug Burgviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-722.500	-812.619	0	0	0	0	-37.381	-850.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.000	-812.619	0	0	0	0	-37.381	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.000	-812.619	0	0	0	0	-37.381	-850.000

790000600: Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.160,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.160,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.817,15	-1.212.132	-451.610	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.817,15	-1.212.132	-451.610	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.343,11	-1.212.132	-451.610	0	0	0	0	0	0

790000679: Landskrone

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.438,10	-65.177	-36.358	0	0	0	0	-723.642	-760.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.438,10	-65.177	-36.358	0	0	0	0	-723.642	-760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.438,10	-65.177	-36.358	0	0	0	0	-723.642	-760.000

790000715: Schillerplatz 2.BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.545	10.545
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.545	10.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.400,07	-240.605	-495.918	-49.427	-34.692	-14.735	0	-237.516	-782.861
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.400,07	-240.605	-495.918	-49.427	-34.692	-14.735	0	-237.516	-782.861
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.400,07	-240.605	-495.918	-49.427	-34.692	-14.735	0	-226.971	-772.316

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000727: Stützmauer Schloss Eller

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.459	-480.367	-120.092	-120.092	0	0	-1	-600.460
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.459	-480.367	-120.092	-120.092	0	0	-1	-600.460
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.459	-480.367	-120.092	-120.092	0	0	-1	-600.460

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.464	17.464	0	17.464	17.464	17.464	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.142,61	143.317	143.317	0	143.317	143.317	143.317	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.142,61	160.781	160.781	0	160.781	160.781	160.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.122,57	-95.000	-95.000	-285.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-244.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.610,81	-458.418	-1.020.052	-260.538	-94.946	-84.446	-84.446	-1.025.271	-2.304.361
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.733,38	-797.918	-1.115.052	-545.538	-189.946	-179.446	-179.446	-1.025.271	-2.304.361
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.590,77	-637.137	-954.271	-545.538	-29.165	-18.665	-18.665	-1.025.271	-2.304.361

Produktbeschreibung

DEZ05 5555501	Dezernat 05 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege
Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Erley, Marius
Beschreibung	Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des öffentlichen Wildparks in Grafenberg, inklusive einer Waldschule für Düsseldorfer Schulklassen
Leistungen	01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik
Auftr.Grundl.	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Naturschutzgesetz, NSG-Verordnungen, Landschaftsplan, Ausgleichsverfahren, vertragliche Verpflichtungen, Daseinsvorsorge, Verkehrssicherung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger insbesondere naturinteressierte und erholungssuchende Bürger Schulklassen
Produktziele	01 Sicherung des Stadtwaldes in seiner Struktur und seiner Leistungsfähigkeit (Leistung 01) 02 Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur (Leistung 02) 03 Erhaltung des attraktiven Naherholungszieles Wildpark für die Düsseldorfer Bevölkerung (Leistung 04) 04 Erhalt und Pflege von Biotopen im Außenbereich (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 11 SDG 13 SDG 15    
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung 02 SDG 11.7 (angelehnt): Sicherstellung des Zugangs mit allen Infrastruktureinrichtungen, Freiraum, Kaltluft, Artenvielfalt und Erhalt und Pflege aller öffentlichen Grünflächen einschl. des Stadtwaldes 03 SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 04 SDG 15.2: Die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen 05 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)-Zertifizierung der städtischen Waldschule erreichen 01b Durchführung von 400 BNE-basierten Veranstaltungen für Kindertagesstätten und Schulen 02a Die Fläche des Stadtwaldes im Stadtgebiet ist mindestens gleichbleibend 03a Ökologischer Waldumbau zur Klimaanpassung des Stadtwalds durch Reduzierung der Flächen mit hohem Handlungsbedarf um 50% auf maximal 30 ha bis 2030 04a Die städtischen Waldflächen sollen zu 100% FSC- und Naturland zertifiziert bleiben 05a Zum Erhalt der Artenvielfalt im Stadtwald wird mindestens die Anzahl der Habitatbäume gehalten 05b Erhalt und Pflege der Kopfweiden auf städt. Flächen, damit sie im Alter Höhlungen ausbilden und so als Nisträume zur Verfügung stehen. 05c Erhalt der Streuobstwiesenflächen in eigenem Besitz und Pflege der Bäume sowie der Wiesenflächen: extensive Entwicklung durch Mahd und/oder Beweidung
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen

Produktbeschreibung

DEZ05

5555501

Dezernat 05

Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

03 Zur Forstflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) dürfen nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Forst bei 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) verwendet werden.

04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.

05 Nicht für die Haltung und Pflege von Tieren verwendete Patenschaftsgelder werden bei 7.90000337 78520000 (Attraktivierung Wildpark) bereitgestellt.

06 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

07 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,34	12,59	12,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,08	6,93	6,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	0	60	60
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	0	2.189	2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	0	300.000	300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	0	133	133
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	0	500.000	500.000
G00118	BNE-Zertifizierung Waldschule (Anzahl n)	0	1	1
G00119	Anzahl BNE-basierte Veranstaltungen (Anzahl n)	0	400	400
G00120	Fläche Stadtwald (Hektar)	0	2.190	2.190
G00121	Fläche mit hohem Handlungsbedarf (Hektar)	0	30	30
G00122	Ant. FSC & Naturland zertifizie. Flächen (Prozent)	0	100	100
G00123	Anzahl Habitatbäume (Anzahl n)	0	1.100	1.100
G00124	Anzahl Kopfweiden (Anzahl n)	0	850	850
G00125	Fläche Streuobstwiesenbestand (Hektar)	0	40	40

Kennzahlenerläuterungen:

- G00118 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob die Waldschule BNE-zertifiziert ist. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00119 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00120 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00121 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00122 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil zertifizierter Flächen nach FSC und Naturland".
- G00123 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 05a.
- G00124 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 05b.
- G00125 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 05c.

Die Kennzahl P00277 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00119 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen der Bezirksregierung aus der Reitabgabe und für die Natur- und Landschaftspflege, Erträge aus der Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Erträge durch Holz- und Wildverkauf, Erträge aus Beförsterungsverträgen mit privaten Waldbesitzern
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungen anteiliger Personalkosten und Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Leistungsverrechnung für die Abfallbeseitigung durch Amt 19

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Material- und Unterhaltungskosten für den Stadtwald sowie für den Wildpark (inkl. Erholungseinrichtungen und Waldschule), Vergabemittel für die Waldpflege, Reitwegeunterhaltung im Stadtwald, Aufwendungen für die Unterhaltung von Waldspielplätzen, Reitwegunterhaltung im Stadtwald, Pflege des Elbsees im Rahmen des Naturschutzkonzeptes, Kompostierung, Recycling, Verbrennung und Deponierung von Forstabfällen, Grundbesitzabgaben, Umlage der Landwirtschaftskammer, Haltung und Instandhaltung des Fahrzeug-, Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes sowie der Geräte der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Futterkosten für die Wildparktiere, Schulungs- und Veranstaltungskoten für die Waldschule mit externen Honorarkräften, Tierarztkosten, Ertragswirksame Auflösung aus der Pflege von Ausgleichsflächen, Waldschadenshilfe, Waldlehrpfad, Bundeswaldprämie
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u.a. auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen des Forstbaus und Mobiliar
Transferaufwendungen:	Erstattung an die Caritas für die Müllbeseitigung im Stadtwald
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke und für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Anmietung und Leasing von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Lernmaterial sowie die Entwicklung eines Konzeptes für die Waldschule, Forsteinrichtungswerk, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge
Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen),	Aufwendungen für geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für Verkehrssicherungspflichten
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus der Verrechnung mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Attraktivierung Wildpark; Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. B. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar); Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen im Wald; Wiederaufforstung von Waldflächen; Waldschule; Mountainbike-Trail im Gerresheimer Wald

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.009,10	110.906	109.150	108.778	108.778	98.504
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.901,21	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.893,97	272.099	272.099	272.099	272.099	272.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.170,99	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.975,27	398.552	396.796	396.424	396.424	386.150
11	- Personalaufwendungen	-3.321.332,95	-3.202.900	-3.126.400	-3.120.000	-3.191.500	-3.245.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.900	-215.400	-146.100	-156.600	-142.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.281,52	-555.885	-697.601	-339.416	-330.342	-330.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.228,16	-151.900	-172.000	-166.200	-156.200	-153.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.728,25	-221.462	-191.856	-71.422	-72.257	-72.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.489.570,88	-4.413.231	-4.437.441	-3.877.322	-3.941.083	-3.977.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.911.595,61	-4.014.679	-4.040.645	-3.480.898	-3.544.659	-3.590.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.911.595,61	-4.014.679	-4.040.645	-3.480.898	-3.544.659	-3.590.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.911.595,61	-4.014.679	-4.040.645	-3.480.898	-3.544.659	-3.590.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.668,74	177.322	177.322	177.322	177.322	177.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.561,61	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.809.488,48	-3.999.957	-4.025.923	-3.466.176	-3.529.937	-3.576.211

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.321,34	-224.617	-191.280	-214.208	-70.846	-71.681	-71.681
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.321,34	-224.617	-191.280	-214.208	-70.846	-71.681	-71.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-255.321,34	-224.617	-191.280	-214.208	-70.846	-71.681	-71.681

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.321,34	-224.617	-191.280	-214.208	-70.846	-71.681	-71.681	-283.191	-498.679
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.321,34	-224.617	-191.280	-214.208	-70.846	-71.681	-71.681	-283.191	-498.679
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.321,34	-224.617	-191.280	-214.208	-70.846	-71.681	-71.681	-283.191	-498.679

Produktbeschreibung

DEZ05
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und Kontrollen (einschließlich Messungen) sowie Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
Leistungen	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Umsetzung „Agenda 2030“ – Nachhaltigkeit gestalten 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Landes- und Bundesgesetze (BBodSchG, LBodSchG, WHG, LWG, BImSchG, LImSchG, KrWG), Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 3
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern (inkl. Lärm, Luft, Wasser, Boden).
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sichere und dauerhafte Einhaltung Grenzwerte der 39. BImSchV für folgende Luftschadstoffe auch an Straßen in Ballungsräumen: - Feinstaub (PM ₁₀): 40µg/m ³ (Jahresmittelwert) - Stickstoffdioxid: 40µg/m ³ (Jahresmittelwert) 01b Stetige und dauerhafte Reduzierung der Belastungen durch Umgebungslärm; insbesondere in Bereichen oberhalb der Lärmindizes für potentiell gesundheitsgefährdende Belastungen (siehe folgende Grenzwerte) - L _{DEN} ≥ 65 dB(A) und - L _{Night} ≥ 55 dB(A)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die investiven Auszahlungen innerhalb von 7.0002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des „Masterplan Lärm“ umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,24	34,21	33,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,24	27,03	26,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,11	1,09
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	838	814	814
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	23	20	20
G00011	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3)	32	40	40
G00012	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3)	18	40	40
G00013	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.NO2 (µg/m3)	32	40	40
G00014	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.PM10 (µg/m3)	14	40	40
G00015	Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n)	135	1.800	1.300
G00016	Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n)	82	130	130

Kennzahlenerläuterungen:

- G00011 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Corneliusstr. NO2“.
- G00012 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Corneliusstr. PM10“.
- G00013 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Merowingerstr. NO2“.
- G00014 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Merowingerstr. PM10“.
- G00015 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl der Personen pro Jahr, die durch Maßnahmen zum Verkehrslärm entlastet werden“.
- G00016 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl geförderter Wohnungen mit Schallschutzfenstern/Jahr“.

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes NRW, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Verwaltungsgebühren für wasser-, abfall-, fischerei- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen,

Kostenerstattungen von anderen städtischen Einrichtungen und der AWISTA GmbH, Kostenbeteiligungen Dritter an Altlasten-untersuchungen / -sanierungen, Heranziehung Pflichtiger für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Altlastenbereich

Bußgelder und Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die ordnungsbehördliche Kostenbeteiligung Dritter in den Bereichen Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz, Verkaufserlöse, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-) Untersuchungen / Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, „Agenda 2030“ - Nachhaltigkeit gestalten, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Bearbeiten von Altlastenverdachtsflächen, Luftmessungen, Weiterleitung von Gebühren an das Land, Verrechnung der Energiekosten für den Betrieb der Luftmesseinrichtungen und Grundwassersanierungsanlagen, Aufgaben der unteren Fischereibehörde, Einbau von lärmoptimierten Fahrbahnbelägen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Grundwassermessbrunnen, Kleinpegel, Multilevelpegel, Pegelschreiber, Datenlogger, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, Zuwendungen im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von Umweltprojekten (Zukunftspreis), Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (kommunale Eine-Welt-Arbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, amtsärztliche Untersuchungen, Kosten der dienstlich zugelassenen Kraftfahrzeuge und Privattfahräder, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020004 – Grundwassersanierung Innenstadtbereich

Investive Maßnahmen im Bereich der allgemeinen Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen auf schädliche Bodenveränderungen.

700020005 – HB03 - PFAS

Hydraulische Sanierung bzgl. PFAS und CKW-Verschmutzung im Hydraulischen Bereich 03 (Benrath)

700050001 – Lärminderungsplan

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des Straßenverkehrslärms

790000642 – HB 118/Lager 61

Sanierung von Altlasten in Ersatzvornahme

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Beschaffung von Geräten für Luftmessstationen sowie zur Aufzeichnung von Grundwasserständen, Bau von Grundwasserbeobachtungsbrunnen, allgemeine Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen, Förderungen für Maßnahmen im Altlastenbereich

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.394,80	1.009.456	1.695.120	1.444.721	1.423.833	1.556.735
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.034,41	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.956.792,87	5.019.500	4.833.077	4.781.477	4.812.077	4.821.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.782.711,83	6.314.456	6.813.697	6.511.698	6.521.410	6.663.812
11	- Personalaufwendungen	-10.681.358,20	-10.317.302	-10.507.674	-10.987.937	-11.305.895	-11.392.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-608.900	-710.100	-863.300	-925.100	-838.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353.488,68	-5.510.847	-5.997.092	-5.839.193	-5.819.505	-5.952.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-853.225,77	-1.186.500	-826.300	-713.900	-752.800	-772.200
15	- Transferaufwendungen	-628.660,92	-730.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.204,96	-102.155	-99.754	-99.754	-99.754	-99.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.618.938,53	-18.455.704	-18.860.920	-19.224.084	-19.623.054	-19.775.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.836.226,70	-12.141.248	-12.047.223	-12.712.386	-13.101.644	-13.112.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.836.226,70	-12.141.248	-12.047.223	-12.712.386	-13.101.644	-13.112.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.836.226,70	-12.141.248	-12.047.223	-12.712.386	-13.101.644	-13.112.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.836.226,70	-12.141.248	-12.047.223	-12.712.386	-13.101.644	-13.112.155

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	6.016.001	0	130.000	2.083.119	130.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	330.000	6.096.001	0	210.000	2.163.119	210.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-339.884	-94.679	-378.717	-428.863	-428.863
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.697,49	-744.695	-3.438.704	-2.975.845	-2.466.515	-558.751	-129.512
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.697,49	-1.444.695	-3.778.588	-3.070.524	-2.845.232	-987.614	-558.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-198.697,49	-1.114.695	2.317.413	-3.070.524	-2.635.232	1.175.505	-348.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
				2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020004: Grundwassersanierung Innenstadtbereich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-122.427	-737.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.427	-737.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.427	-737.000	0	0	0	0	0	0

700020005: HB03 - PFAS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.886.001	0	0	1.953.119	0	0	7.839.120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.886.001	0	0	1.953.119	0	0	7.839.120
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.308.398	-1.651.242	-1.546.203	-105.039	0	0	-2.959.640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.308.398	-1.651.242	-1.546.203	-105.039	0	0	-2.959.640
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.577.603	-1.651.242	-1.546.203	1.848.080	0	0	4.879.480

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-339.884	-94.679	-378.717	-428.863	-428.863	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-339.884	-94.679	-378.717	-428.863	-428.863	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-339.884	-94.679	-378.717	-428.863	-428.863	0	0

790000642: HB118/Lager 61

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.176,95	-446.290	-1.273.196	-1.309.299	-859.099	-387.200	-63.000	-503.556	-3.086.051
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.176,95	-446.290	-1.273.196	-1.309.299	-859.099	-387.200	-63.000	-503.556	-3.086.051
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.176,95	-446.290	-1.273.196	-1.309.299	-859.099	-387.200	-63.000	-503.556	-3.086.051

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	330.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.520,54	-175.978	-120.110	-15.304	-61.213	-66.512	-66.512	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.520,54	-175.978	-120.110	-15.304	-61.213	-66.512	-66.512	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.520,54	154.022	89.890	-15.304	148.787	143.488	143.488	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und Steuerung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Leistungen	01 Öffentliche Gebäude: Budgethilfen an andere Fachämter, Beispiele für Maßnahmen: Photovoltaik, Kommunale Wärmeplanung, Sanierung, Optimierung Beleuchtung, Solaroffensive, Wärmewende 02 Private Haushalte: Förderprogramme für Bürgerinnen und Bürger, Beispiel: Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf 03 Verkehr: Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität, Beispiele: Radleitrouten, Mobilitätskonzepte und -stationen 04 Städtische Töchter / Leuchtturmprojekte: Zuwendungen an Externe bzw. an städtische Töchter für innovative Klimaschutzprojekte 05 Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie: Zuwendungen an Externe mit Fokus auf wirtschaftliche Projekte (z.B. Klimapakt, Ökoprot, Umweltakademie) 06 Öffentlichkeitsarbeit: Kommunikation sowie Kampagnen 07 Personalkosten Klimaschutz (inkl. Personalstellen Fachämter)
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 – Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage 19/14/2008 – Sitzung vom 06.03.2008, Ratsbeschluss 19/32/2017-1 inklusive Ergänzungsantrag 01/276/2017 – Sitzung vom 19.10.2017, Ratsbeschluss 01/227/2019 inklusive Änderungsantrag 01/250/2019 – Sitzung vom 04.07.2019, Ratsbeschluss RAT/115/2019 inklusive Änderungsantrag RAT/181/2019 – Sitzung vom 28.11.2019, Ratsbeschluss RAT/111/2021 – Sitzung vom 04.02.2021
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 13  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern. 02 DUS KSK: Klimaneutralität bis 2035
Operative Nachhaltigkeitsziele	02a Senkung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035 // Zielwert 2035: 1,387 Mio. t gesamtstädtische CO ₂ -Emissionen; Unterziele: Verkehr 374.000 t CO ₂ ; Private Haushalte 416.000 t CO ₂ ; Gewerbe/Handel/Dienstleistung/Industrie 569.000 t CO ₂ ; Städtische Einrichtungen 28.000 t CO ₂ 01a Weiterführung der Klimaschutzkampagne im laufenden Jahr – hierbei wird eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen angestrebt; bei Angeboten mit technischen Inhalten wird angestrebt, den Frauenanteil auf 50% zu erhöhen
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 01a
Vermerke	Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,6	90,69	28,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	19,91	1,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	18,09	0,37	1,01
G00017	CO ₂ -Ausstoß gem.akt. Energie/CO ₂ -Bilanz (Tonnen/a)	0	3.324.000	3.130.000
G00018	Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent)	49	29	40
G00019	Anteil Veränderungsbereiter a.Befragten (Prozent)	75	75	75

Kennzahlenerläuterungen:

- G00017 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „CO₂-Ausstoß gemäß aktuell vorliegender Energie- und CO₂-Bilanz“. Eine jährliche Ermittlung der CO₂-Reduktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die tatsächlichen Zahlen für die CO₂-Bilanz werden daher jeweils mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren veröffentlicht.
- G00018 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Frauenanteil bei Angeboten mit technischen Inhalten“.
- G00019 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Veränderungsbereiter an allen Befragten“.

Erläuterungen

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes für das Projekt „Ökoprofit“, Fördermittel im Rahmen des Projektes Klimaneutralität bis 2035 (bis inklusive 2025) / Klima-Hauptstadt, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Anteil der Stadtwerke Düsseldorf an den Kosten der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kita, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 (bis inklusive 2025), Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz, Aufwendungen der SAGA (Serviceagentur Altbausanierung) für Neubauten und Bürogebäude, Innovative Energieversorgung – Maßnahmen und Gutachten, Energieeinsparung durch Nutzerverhalten, Maßnahmen zur Energieeinsparung, Kosten der vom Umweltamt betriebenen Elektrofahrzeuge, Energetische Sanierungsmaßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW (Energieberatung), Beteiligung an atmosfair, Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ (bis inklusive 2025), Stromsparen in privaten Haushalten – Zuschüsse für Energiesparprojekte, Programm Energieeinsparung in Schulen und Kindertagesstätten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701900000 - Maßnahmen Erreichung Klimaneutralität 2035

Maßnahmen zum Klimaschutz bei städtischen Einrichtungen (Photovoltaik-Anlagen, Betriebstechnik, etc.), Maßnahmen im Sektor Verkehr (Umstellung städt. Flotte, Rad- und Fußverkehr), Leuchtturmprojekte und andere

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO₂ – Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Klimaschutz im Verkehr
17. Beteiligung an atmosfair
18. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
19. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
20. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
21. Förderprogramm Altbausanierung
22. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
23. Stromsparen in privaten Haushalten
24. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
25. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
26. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.380,90	12.026.200	367.351	26.200	26.200	25.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.370,41	34.467	34.467	34.467	34.467	34.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.751,31	12.060.667	401.818	60.667	60.667	60.367
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.346,06	-12.980.827	-702.699	-622.813	-392.059	-387.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.355,32	-45.400	-36.200	-37.900	-39.200	-40.300
15	- Transferaufwendungen	-11.912.038,49	-245.640	-664.187	-664.187	-314.187	-314.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.253,21	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.272.993,08	-13.298.853	-1.430.072	-1.351.886	-772.432	-768.532
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.795.241,77	-1.238.186	-1.028.254	-1.291.219	-711.765	-708.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.795.241,77	-1.238.186	-1.028.254	-1.291.219	-711.765	-708.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.795.241,77	-1.238.186	-1.028.254	-1.291.219	-711.765	-708.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.795.241,77	-1.238.186	-1.028.254	-1.291.219	-711.765	-708.165

Teilfinanzplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.541,59	-44.552.000	-22.025.248	-5.507.034	-22.028.133	-22.031.858	-22.031.858
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.270.436,61	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.276.978,20	-44.552.000	-22.025.248	-5.507.034	-22.028.133	-22.031.858	-22.031.858
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.276.978,20	-44.552.000	-22.025.248	-5.507.034	-22.028.133	-22.031.858	-22.031.858

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5656102 Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900000: Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.500.000	-22.000.000	-5.500.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.500.000	-22.000.000	-5.500.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.500.000	-22.000.000	-5.500.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0

701900026: Benrather Schlossallee 102-108 Regenw.m.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.977,71	0	0	0	0	0	0	-575.034	-575.034
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.977,71	0	0	0	0	0	0	-575.034	-575.034
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.977,71	0	0	0	0	0	0	-575.034	-575.034

701900097: Rheinbahn PV-Anlage Heerdt Bus-Carport

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-340.000,00	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000,00	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000,00	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000

701900127: Ext. Zuw. PV-Anlage/Solarfaltdach KWS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.716.458,90	0	0	0	0	0	0	-1.716.459	-1.716.459
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716.458,90	0	0	0	0	0	0	-1.716.459	-1.716.459
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716.458,90	0	0	0	0	0	0	-1.716.459	-1.716.459

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.541,59	-52.000	-25.248	-7.034	-28.133	-31.858	-31.858	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.751	-77.751
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.541,59	-52.000	-25.248	-7.034	-28.133	-31.858	-31.858	-77.751	-77.751
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.541,59	-52.000	-25.248	-7.034	-28.133	-31.858	-31.858	-77.751	-77.751

Produktbeschreibung

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Steuerung von Projekten zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität.
Leistungen	01 Baumersatzpflanzungen 02 Baumpflanzungen 03 Maßnahmen aus den GOP II der Stadtteile 04 Klimaangepasstes öffentliches Grün 05 Verbesserung der Biodiversität 06 Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes 07 klimaangepasste Plätze 08 Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung 09 Qualitätsstandards beim Planen und Bauen 10 Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt 11 Hitzeaktionsplanung 12 Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 19/49/2017 "Klimaanpassungskonzept für die Landeshauptstadt Düsseldorf", Ratsbeschluss RAT/681/2021 "Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität"
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 13 SDG 15  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken. 02 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Erhalt von Kaltluftentstehungsgebieten, Kaltluftleitbahnen, Parks mit Parkwinden, Kaltluftabflüsse und Ventilationsbahnen (mindestens konstante qm-Anzahl insgesamt) 02a Bewilligung von wirksamen Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in Zusammenarbeit mit Amt 68 (Leistungen 01 bis 05) 02b Bewilligung von wirksamen Maßnahmen zur Erweiterung der Biotopverbundflächen in Zusammenwirkung mit Amt 68
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Sofern die Ziele des Klimaanpassungskonzeptes „KAKDUS“ und die Steigerung der Biodiversität umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,26	0	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	9,39	7,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,22	0,21
G00020	Angabe der km² insgesamt (Istwert) (km2)	59	59	59
G00021	Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n)	14	11	11
G00022	Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n)	14	11	11

Kennzahlenerläuterungen:

- G00020
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00021
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl bewilligter Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität“.
- G00022
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl bewilligter Maßnahmen zur Erweiterung der Biotopverbundflächen“. Die Verbesserung der Biodiversität kann durch regelmäßige Studien erfasst werden. Diese sind in Abständen zu beauftragen. Die Resilienz gegenüber Klimafolgen kann nicht durch eine Kennzahl erfasst werden.

Erläuterungen

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Teilergebnisplan:

Erträge:	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen im Rahmen des Projektes LIFE Green Heart / Klimaanpassungsprojekt von Toulouse Métropole
Aufwendungen:	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Baumersatzpflanzungen, Baumpflanzungen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität aus den GOP II der Stadtteile, Schaffung von klimaangepasstem öffentlichen Grün, Verbesserung der Biodiversität, Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes und weiterer Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung durch Stadt und Stadtentwässerungsbetrieb, Umgestaltung oder Schaffung von klimaangepassten Plätzen, Ausweitung Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Qualitätsstandards beim Planen und Bauen, Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt, Hitzeaktionsplanung, Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung, Folgen des Klimawandels managen (Phänologischer Garten, Wetterstation, Artenschutz Aquazoo, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung), Betriebskosten Trinkbrunnen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Trinkbrunnen
Transferaufwendungen:	Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Artenmonitoring
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (u.a. Aufwendungen im Rahmen des Projektes LIFE Green Heart / Klimaanpassungsprojekt von Toulouse Métropole)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Errichtung Trinkbrunnen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.815,02	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.815,02	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.422,94	-6.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.639,11	-7.700	-20.900	-23.900	-27.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-89.517,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.827,37	-6.296.700	-5.309.900	-5.312.900	-5.316.000	-5.319.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.012,35	-6.296.700	-5.307.100	-5.310.100	-5.313.200	-5.316.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-339.012,35	-6.296.700	-5.307.100	-5.310.100	-5.313.200	-5.316.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-339.012,35	-6.296.700	-5.307.100	-5.310.100	-5.313.200	-5.316.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-339.012,35	-6.296.700	-5.307.100	-5.310.100	-5.313.200	-5.316.200

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.160,95	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.160,95	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-121.160,95	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5656103 Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.160,95	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.160,95	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.160,95	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Einrichtung und die Durchführung von Wochenmärkten erforderlich sind.
Leistungen	01 Wochenmärkte
Auftr.Grundl.	Satzungen für die Wochenmärkte der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit Waren gemäß Marktsatzung und Gewerbeordnung NRW versorgen
Produktziele	01 Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Waren gemäß Marktsatzung und Gewerbeordnung NRW
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ05

5757303

Dezernat 05

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	89,21	25,21	64,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,05	5,29	3
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	87	0	0
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	71,02	74	75

Erläuterungen

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für die Wochenmärkte sowie für Abfallbeseitigung, Mieten für Flächen auf dem ehemaligen Großmarktgelände
Sonstige ordentliche Erträge:	Zwangsgelder zur Durchsetzung der Marktsatzung
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze und sonstigen betrieblichen Anlagen und Geräte, Reinigung, Abfallentsorgung für die Wochenmärkte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen des Großmarktes
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaft- und Gewerbe-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen der Kämmerei, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378.739,13	875.000	1.275.000	1.275.500	1.276.010	1.276.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.378.745,75	875.000	1.275.000	1.275.500	1.276.010	1.276.530
11	- Personalaufwendungen	-881.341,05	-332.900	-819.100	-851.500	-895.800	-902.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-59.600	-63.800	-78.000	-83.600	-75.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.156,01	-2.813.223	-840.165	-340.165	-340.165	-340.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.202,00	-12.800	-5.700	-3.700	-3.300	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.841,63	-207.364	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.540,69	-3.425.887	-1.936.029	-1.480.629	-1.530.129	-1.528.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.794,94	-2.550.887	-661.029	-205.129	-254.119	-251.799
19	+ Finanzerträge	-37,80	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-37,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.832,74	-2.550.887	-661.029	-205.129	-254.119	-251.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.832,74	-2.550.887	-661.029	-205.129	-254.119	-251.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.753,60	-45.140	-39.802	-36.518	-33.162	-33.162
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-287.586,34	-2.596.027	-700.831	-241.647	-287.281	-284.961

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.453,91	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.453,91	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-344.453,91	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 05

BgA Marktwesen

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000708: Erschließungsstraße Großmarkt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.453,91	0	0	0	0	0	0	-446.427	-446.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.453,91	0	0	0	0	0	0	-446.427	-446.427
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.453,91	0	0	0	0	0	0	-446.427	-446.427

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.061.917,34	330.854.470	364.795.817	352.039.331	353.496.966	353.363.466
3	+ Sonstige Transfererträge	25.493.985,16	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018	29.705.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.449.399,00	115.081.967	126.413.139	129.235.876	137.903.450	137.916.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.259.137,03	37.867.166	41.782.740	44.188.604	43.266.466	43.319.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.001.668,89	314.849.006	342.112.440	341.123.697	340.134.954	339.134.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.099.499,80	41.526.360	25.594.243	13.966.252	8.960.151	8.939.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.483.993,13	1.028.132	972.119	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.849.600,35	870.912.119	931.375.516	910.664.278	913.872.505	912.784.457
11	- Personalaufwendungen	-339.701.262,83	-392.890.461	-404.317.861	-412.793.761	-416.315.761	-419.621.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.948.800	-40.881.200	-45.336.000	-48.581.800	-44.043.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.585.846,97	-329.981.640	-347.839.670	-329.827.173	-325.821.747	-323.341.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.721.553,83	-70.845.682	-74.079.369	-78.468.805	-81.633.977	-80.612.139
15	- Transferaufwendungen	-888.806.311,24	-886.728.431	-954.052.225	-956.129.266	-955.435.078	-957.047.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.192.974,72	-248.738.000	-239.076.048	-220.867.742	-216.233.374	-214.505.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879.007.949,59	-1.971.133.014	-2.060.246.373	-2.043.422.747	-2.044.021.737	-2.039.170.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.008.158.349,24	-1.100.220.895	-1.128.870.857	-1.132.758.469	-1.130.149.232	-1.126.386.110
19	+ Finanzerträge	7.073.273,48	7.797.815	4.817.763	3.449.552	4.687.798	3.445.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.073.273,48	7.797.815	4.817.763	3.449.552	4.687.798	3.445.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.001.085.075,76	-1.092.423.080	-1.124.053.094	-1.129.308.917	-1.125.461.434	-1.122.940.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.001.085.075,76	-1.092.423.080	-1.124.053.094	-1.129.308.917	-1.125.461.434	-1.122.940.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.914.315,72	-15.263.835	-16.368.666	-16.333.666	-16.296.666	-16.296.666
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.015.999.391,48	-1.107.686.915	-1.140.421.760	-1.145.642.583	-1.141.758.100	-1.139.237.636

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.274.759,66	18.894.044	35.980.198	0	11.940.263	10.799.941	12.885.016
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.541,99	11.404.026	10.459.220	0	2.637.306	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	625.000,00	1.400.000	560.000	0	140.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.639,78	14.370	14.370	0	151.970	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.327.941,43	31.712.440	47.013.788	0	14.869.539	10.844.311	12.929.386
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.715.947,53	-183.441.916	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.760.212,78	-277.036.452	-292.742.590	-208.916.073	-150.894.214	-55.357.954	-21.771.525
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.858.675,88	-52.108.044	-46.573.008	-52.788.039	-32.773.655	-28.084.039	-22.718.969
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.975.505,63	-46.799.300	-42.886.313	-26.633.111	-34.932.441	-28.454.850	-21.909.279
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.913,06	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.320.254,88	-559.385.712	-382.201.911	-288.337.223	-218.600.310	-111.896.843	-66.399.773
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-283.992.313,45	-527.673.272	-335.188.123	-288.337.223	-203.730.771	-101.052.532	-53.470.387

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Leistungen	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
Zielgruppen	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
Produktziele	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)

Kennzahlen

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	17,68	17,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,48	0,69	0,69

Erläuterungen

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkäufen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,32	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-302.164,96	-370.573	-370.173	-387.673	-403.473	-400.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.200	-66.400	-78.700	-84.300	-76.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,35	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.126,61	-20.309	-19.293	-18.888	-18.481	-18.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.588,13	-453.182	-455.866	-485.261	-506.254	-495.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-313.586,81	-373.082	-375.766	-405.161	-426.154	-415.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-313.586,81	-373.082	-375.766	-405.161	-426.154	-415.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-313.586,81	-373.082	-375.766	-405.161	-426.154	-415.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.586,81	-373.082	-375.766	-405.161	-426.154	-415.354

Teilfinanzplan

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Boueke, Tanja
Beschreibung	Bauliche Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM)
Leistungen	01 Sofortmaßnahmen für schulorganisatorische Maßnahmen 02 Planungsleistungen für schulorganisatorische Maßnahmen 03 Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse 40/18/2014, 40/23/2015, 40/53/2015, 40/54/2015-3, 40/64/2016; 40/57/2017-1, 40/73/2018-1, 40/24/2019, SCHUA/025/2019
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II
Produktziele	Schaffung von zusätzlichem Schulraum
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

1111140

Dezernat 06

Schulbau

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	70	217	2.000

Erläuterungen

DEZ06
1111140

Dezernat 06
Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge	---
Aufwendungen	---

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000476 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Hauptschulen Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Melanchthonstraße 2
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443.240,30	-1.510.000	-680.800	-170.200	-170.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256,84	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.443.497,14	-1.510.000	-680.800	-170.200	-170.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.018.497,14	-1.510.000	-680.800	-170.200	-170.200	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1111140 Schulbau

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0	0	0	0	0	0	3.850.000	3.850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.443,31	-510.000	0	0	0	0	0	-68.469.202	-68.469.202
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.992	-61.992
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.375	-40.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.443,31	-510.000	0	0	0	0	0	-68.571.569	-68.571.569
Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.443,31	-510.000	0	0	0	0	0	-64.721.569	-64.721.569

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.934	-7.934
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.987,75	-1.000.000	-680.800	-170.200	-170.200	0	0	-27.083.728	-27.934.728
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256,84	0	0	0	0	0	0	-213.232	-213.232
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.244,59	-1.000.000	-680.800	-170.200	-170.200	0	0	-27.304.894	-28.155.894
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.244,59	-1.000.000	-680.800	-170.200	-170.200	0	0	-27.304.894	-28.155.894

790000477: SOM Realschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.450,92	0	0	0	0	0	0	-13.620.871	-13.620.871
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.678	-24.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.450,92	0	0	0	0	0	0	-14.274.549	-14.274.549
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.450,92	0	0	0	0	0	0	-14.274.549	-14.274.549

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.184.401	2.184.401
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.184.401	2.184.401
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.170	-15.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.055,47	0	0	0	0	0	0	-58.702.280	-58.702.280
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-483.083	-483.083
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.055,47	0	0	0	0	0	0	-59.200.532	-59.200.532
Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.055,47	0	0	0	0	0	0	-57.016.131	-57.016.131

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-514.695	-514.695
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.697,15	0	0	0	0	0	0	-23.987.810	-23.987.810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.697,15	0	0	0	0	0	0	-24.502.504	-24.502.504
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.697,15	0	0	0	0	0	0	-24.502.504	-24.502.504

Produktbeschreibung

DEZ06
1212601

Dezernat 06
Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümerinnen und Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 08 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

1212601

Dezernat 06

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,72	3,12	2,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	85,35	158,91	152,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,06	0,06
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	85,8	95	95

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen

Entgelte für Lehrgänge und Seminare der Feuerweherschule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze

Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)

Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung,

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern,

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwendungen für GWG für Neubau Feuer- und Rettungswache 7 und Betriebshof

Interne Mieten und Betriebskosten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen und Messtechnik, Beschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer), Beschaffung von Schutzkleidung, Werstener Friedhofstr, Neubau FW7 Amt 37

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.626,98	907.200	610.400	693.500	768.100	833.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.456,69	1.584.000	1.612.380	1.612.948	1.613.527	1.614.117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.096,79	726.000	740.520	740.810	741.107	741.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.406,96	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.563,01	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.215.150,43	3.256.900	3.003.000	3.086.958	3.162.434	3.228.326
11	- Personalaufwendungen	-43.068.924,85	-67.443.076	-67.104.076	-69.385.076	-70.284.976	-68.736.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.178.100	-20.387.900	-22.487.600	-24.097.500	-21.846.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477.141,78	-3.299.776	-3.155.925	-2.620.997	-2.564.631	-2.564.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.850.050,23	-5.100.600	-4.100.200	-4.365.700	-4.580.600	-4.791.200
15	- Transferaufwendungen	-29.607,09	-40.000	-38.500	-37.900	-37.300	-37.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593.857,77	-1.954.479	-1.663.754	-1.571.881	-1.535.390	-1.535.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.019.581,72	-100.016.031	-96.450.355	-100.469.154	-103.100.397	-99.511.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.804.431,29	-96.759.131	-93.447.355	-97.382.196	-99.937.963	-96.283.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.804.431,29	-96.759.131	-93.447.355	-97.382.196	-99.937.963	-96.283.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.804.431,29	-96.759.131	-93.447.355	-97.382.196	-99.937.963	-96.283.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.416,70	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.026.847,99	-100.981.431	-97.669.655	-101.604.496	-104.160.263	-100.505.471

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.487,25	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.218,25	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.705,50	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.882	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.064.948,74	-20.427.933	-7.923.122	-1.091.450	-4.365.800	-4.365.800	-4.365.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.064.948,74	-20.547.815	-7.923.122	-1.091.450	-4.365.800	-4.365.800	-4.365.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.792.243,24	-19.490.100	-6.865.407	-1.091.450	-3.308.085	-3.308.085	-3.308.085

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1212601 Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270020: FRW 7 Werstener Feld, Sanierung Amt 37

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-525.019	0	0	0	0	0	-525.019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-525.019	0	0	0	0	0	-525.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-525.019	0	0	0	0	0	-525.019

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.218,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.218,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.288.524,65	-15.150.000	-5.000.000	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.288.524,65	-15.150.000	-5.000.000	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.212.306,40	-15.150.000	-5.000.000	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.487,25	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.487,25	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.196.487,25	1.057.715	1.057.715	0	1.057.715	1.057.715	1.057.715	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606.797,80	-4.820.000	-2.054.103	-287.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606.797,80	-4.820.000	-2.054.103	-287.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.797,80	-4.820.000	-2.054.103	-287.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0

790000581: Schutzkleidung Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.626,29	-344.000	-344.000	-86.000	-344.000	-344.000	-344.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.626,29	-344.000	-344.000	-86.000	-344.000	-344.000	-344.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.626,29	-344.000	-344.000	-86.000	-344.000	-344.000	-344.000	0	0

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.882	0	0	0	0	0	-119.882	-119.882
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.933	0	0	0	0	0	-290.212	-290.212
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-233.815	0	0	0	0	0	-410.094	-410.094
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-233.815	0	0	0	0	0	-410.094	-410.094

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
1212602 Gefahrenvorbeugung

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
Leistungen	01 Stellungnahmen 02 Brandverhütungsschauen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse Bauherren, Architektinnen und Architekten Betreiberinnen und Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

1212602

Dezernat 06

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,13	47,66	55,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	4,63	4,06
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	79,5	100	100
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	98,6	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.318	1.200	1.200
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.131	2.300	2.200
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	135	300	200

Erläuterungen

DEZ06
1212602

Dezernat 06
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Feuerwehrschrüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,12	0	7.800	7.800	7.800	7.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.411,47	261.000	266.220	266.324	266.431	266.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.880,71	1.185.000	1.208.700	1.209.174	1.209.657	1.210.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.267.340,85	1.446.000	1.482.720	1.483.298	1.483.888	1.484.490
11	- Personalaufwendungen	-1.197.316,21	-2.162.673	-1.957.973	-1.928.573	-2.038.573	-1.996.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-752.500	-587.000	-558.200	-598.200	-542.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.252,68	-9.924	-9.428	-9.229	-9.031	-9.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.064,93	-8.600	-22.900	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.168,39	-46.777	-43.377	-42.463	-41.550	-41.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.802,21	-2.980.474	-2.620.678	-2.557.465	-2.706.354	-2.608.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.461,36	-1.534.474	-1.137.958	-1.074.167	-1.222.466	-1.123.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.461,36	-1.534.474	-1.137.958	-1.074.167	-1.222.466	-1.123.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.461,36	-1.534.474	-1.137.958	-1.074.167	-1.222.466	-1.123.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-64.861,36	-1.587.874	-1.191.358	-1.127.567	-1.275.866	-1.176.964

Teilfinanzplan

DEZ06
1212602

Dezernat 06
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

1212701

Dezernat 06

Rettungsdienst

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.
Leistungen	01 Notfallrettung mit und ohne Ärztin / Arzt 02 Krankentransporte
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW); Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG), Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Zielgruppen	Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistung 01) 02 Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisungen bzw. Entlassungen und Verlegungen (Leistung 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen“ (43210200) wachsen zu bei Aufwendungen für „Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche“ (52380000). 03 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

1212701

Dezernat 06

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	114,07	92,97	100,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	103,46	127,88	137,27
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	78,1	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	68.828	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	31	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	17	20	20

Erläuterungen

DEZ06
1212701

Dezernat 06
Rettungsdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und für Kranken- und Notfalltransporte
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für die Ausbildung an der Rettungsassistentenschule
Ersatzleistungen Dritter

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwendungen für GWG für Neubau Feuer- und Rettungswache 7 und Betriebshof

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Hauptamtes - Amt für Personal, Organisation und IT (Personalverwaltung, Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Zentrale Dienste (Postlogistik, Druckerei, Kopierer), des Vermessungs- und Katasteramtes, des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden, Vergaben), des Amtes für kommunale Prüfung, des Betriebsärztlichen Dienstes und der Technischen Arbeitssicherheit (ASiG), der Kämmerei und der Stadtkasse

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör, Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten sowie Nachrichtentechnik, Beschaffung von Schutzkleidung, Werstener Friedhofstr, Neubau FW7 Amt 37

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.087,58	79.800	774.400	766.300	609.400	9.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.477.731,88	77.785.487	89.786.153	89.786.153	89.786.153	89.786.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.422,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.589,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.724.330,61	77.956.287	90.651.553	90.643.453	90.486.553	89.886.553
11	- Personalaufwendungen	-22.128.058,01	-28.918.036	-31.751.036	-32.755.136	-33.260.736	-33.200.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.811.800	-5.376.800	-5.943.500	-6.369.000	-5.774.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.745.736,12	-34.451.674	-35.304.566	-35.304.566	-35.304.566	-35.304.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.555.900,60	-5.108.600	-5.390.000	-5.915.100	-6.552.600	-5.713.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425.343,28	-1.946.772	-1.775.228	-1.751.636	-1.751.636	-1.751.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.855.038,01	-74.236.882	-79.597.630	-81.669.938	-83.238.538	-81.744.338
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.869.292,60	3.719.405	11.053.923	8.973.515	7.248.015	8.142.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.869.292,60	3.719.405	11.053.923	8.973.515	7.248.015	8.142.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.869.292,60	3.719.405	11.053.923	8.973.515	7.248.015	8.142.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.280.226,38	-9.614.823	-10.759.788	-10.759.788	-10.759.788	-10.759.788
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.589.066,22	-5.895.418	294.135	-1.786.273	-3.511.773	-2.617.573

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.299,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.299,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.071.071,11	-8.669.900	-5.961.318	-3.806.227	-5.241.638	-5.241.638	-5.241.638
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.071.071,11	-8.669.900	-5.961.318	-3.806.227	-5.241.638	-5.241.638	-5.241.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.758.771,38	-8.639.900	-5.931.318	-3.806.227	-5.211.638	-5.211.638	-5.211.638

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1212701 Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000100: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.608,94	-420.000	-420.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.608,94	-420.000	-420.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.608,94	-420.000	-420.000	-315.000	-420.000	-420.000	-420.000	0	0

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.299,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.299,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.692.250,96	-7.999.900	-5.066.310	-3.428.727	-4.571.638	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.692.250,96	-7.999.900	-5.066.310	-3.428.727	-4.571.638	-4.571.638	-4.571.638	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.379.951,23	-7.969.900	-5.036.310	-3.428.727	-4.541.638	-4.541.638	-4.541.638	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.211,21	-250.000	-475.008	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.211,21	-250.000	-475.008	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.211,21	-250.000	-475.008	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
1212801

Dezernat 06
Bevölkerungsschutz

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Bevölkerungsschutz umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Dazu zählen alle Geschehnisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und bei denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, sowie Schadensereignisse, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährden oder wesentlich beeinträchtigen, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung zusammenwirken. Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumen für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einem einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrmanagement.
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ06

1212801

Dezernat 06

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,18	7,53	6,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,72	3,78	3,31

Erläuterungen

DEZ06
1212801

Dezernat 06
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf, Unterhaltung der Sirenenanlagen, Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen, Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadensereignisse
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.111,01	145.500	108.500	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.198,86	1.600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.309,87	186.600	148.000	147.500	147.500	147.500
11	- Personalaufwendungen	-778.827,60	-647.718	-629.118	-657.218	-678.318	-679.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.800	-79.000	-95.400	-102.200	-92.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.019,84	-248.466	-236.043	-231.073	-226.105	-226.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.285,97	-719.800	-433.600	-434.700	-430.500	-438.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.435,78	-135.971	-127.609	-124.923	-122.237	-122.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.569,19	-1.805.755	-1.505.370	-1.543.314	-1.559.360	-1.559.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.406.259,32	-1.619.155	-1.357.370	-1.395.814	-1.411.860	-1.411.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.406.259,32	-1.619.155	-1.357.370	-1.395.814	-1.411.860	-1.411.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.406.259,32	-1.619.155	-1.357.370	-1.395.814	-1.411.860	-1.411.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.079.859,32	-2.292.755	-2.030.970	-2.069.414	-2.085.460	-2.085.360

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958.428,47	-3.098.800	-543.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.428,47	-3.098.800	-543.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-938.328,47	-3.098.800	-543.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1212801 Bevölkerungsschutz

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958.428,47	-3.098.800	-543.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.428,47	-3.098.800	-543.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.328,47	-3.098.800	-543.800	-407.850	-543.800	-543.800	-543.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

2121101

Dezernat 06

Grundschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Grundschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2121101

Dezernat 06

Grundschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,37	47,81	52,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	96,35	127,01	141,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.761,17	1.883,96	1.946,39
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87	87	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.802	23.073	22.630
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	893	887	887
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.272,45	1.865,94	2.128,46

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Land für den Ausbau der Offenen Ganztagschule und die Schul- und Bildungspauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Eigenanteile an Eislauf-Arbeitsgemeinschaften

Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe

Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,

Auflösung von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140011 – Traumschulhöfe Grundschule

Hochbaumaßnahme für Traumschulhöfe für Grundschulen

700160001 – Offene Ganztagschule Grundschule

Beschaffung von Inventar und Beschäftigungsmaterialien (Spielwaren) für die Offene Ganztagschule

700230046 – Masterplan Schulen – diverse Grundschul-Maßnahmen

Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

790047402 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gerresheimer Landstraße 89

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Gerresheimer Landstraße 89

790047404 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Blumenthalstraße 11

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Blumenthalstraße 11

790047405 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Fleher Straße 70

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Fleher Straße 70

790047406 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Heinsenstraße 21

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Heinsenstraße 21

790047408 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Rolandstraße 40

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Rolandstraße 40

790047409 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Karl-Müller-Straße 25

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Karl-Müller-Straße 25

790047414 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Fleher Straße - Mensa

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme für die Mensa auf der Fleher Straße

790047417 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gotenstraße 20

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Gotenstraße 20

790047418 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Vennhauser Allee 160 - 162

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Vennhauser Allee 160-162

790047419 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Schillstraße 7

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schillstraße 7

790047420 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Schlüterstraße 18-20

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schlüterstraße 18-20

790047421 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Niederkasseler Straße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Niederkasseler Straße

790047422 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Pestalozzistraße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Pestalozzistraße

790047423 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Krahenburgstraße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Krahenburgstraße

790047424 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gumbertstraße

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf der Gumbertstraße

790047425 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Rheindorfer Weg

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz auf dem Rheindorfer Weg

790047428 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Rather Kreuzweg

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf dem Rather Kreuzweg

790047499 – Schulorganisatorische Maßnahme – diverse Grundschul-Maßnahmen

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz < 500.000,- Euro

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.585,62	37.100.280	46.341.449	35.855.574	32.749.279	32.846.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564.376,40	1.705.379	1.741.805	1.741.805	1.741.805	1.741.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.782,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.446.789,04	114.492	160.795	159.973	159.687	155.228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.819.834,69	895.935	895.934	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.721.368,61	39.816.386	49.139.983	38.162.852	35.056.271	35.149.090
11	- Personalaufwendungen	-18.518.890,80	-17.701.601	-18.130.401	-18.727.101	-19.140.401	-19.475.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.900	-660.500	-800.000	-857.300	-777.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.014.292,80	-43.052.925	-48.166.948	-41.228.525	-38.591.109	-39.072.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.933.034,53	-9.409.194	-10.816.887	-11.461.592	-11.693.991	-11.680.539
15	- Transferaufwendungen	-28.950,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988.981,79	-12.443.343	-15.412.022	-4.109.169	-2.892.957	-2.953.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.484.149,92	-83.284.963	-93.186.758	-76.326.387	-73.175.758	-73.958.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.762.781,31	-43.468.577	-44.046.775	-38.163.535	-38.119.487	-38.809.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.762.781,31	-43.468.577	-44.046.775	-38.163.535	-38.119.487	-38.809.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-39.762.781,31	-43.468.577	-44.046.775	-38.163.535	-38.119.487	-38.809.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.762.781,31	-43.468.577	-44.046.775	-38.163.535	-38.119.487	-38.809.839

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.635,24	2.880.835	4.850.809	0	1.416.677	1.000.000	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.400.000	560.000	0	140.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.750,24	4.280.835	5.410.809	0	1.556.677	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.923.803,84	-65.415.363	-80.816.831	-62.628.519	-41.771.249	-15.489.772	-9.098.023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-746.032,96	-3.650.199	-6.037.773	-2.849.212	-2.278.578	-286.138	-284.499
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.200,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.559,40	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.677.596,20	-69.065.562	-86.854.604	-65.477.731	-44.049.827	-15.775.910	-9.382.522
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.583.845,96	-64.784.727	-81.443.795	-65.477.731	-42.493.150	-14.775.910	-8.382.522

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121101 Grundschule

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140011: Traumschulhöfe Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.437.727	-1.859.432	-759.432	-500.000	-600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.437.727	-1.859.432	-759.432	-500.000	-600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.437.727	-1.859.432	-759.432	-500.000	-600.000	0	0

700160001: Offene Ganztagsschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.950,84	784.085	2.973.409	0	197.327	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,84	784.085	2.973.409	0	197.327	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.301,63	-929.175	-3.298.172	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.301,63	-929.175	-3.298.172	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.350,79	-145.090	-324.763	0	197.327	0	0	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.375,61	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.614,25	-92.160	-92.160	-249.450	-90.168	-79.641	-79.641	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.189,86	-2.092.160	-2.092.160	-3.249.450	-1.090.168	-1.079.641	-1.079.641	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.189,86	-2.092.160	-2.092.160	-3.249.450	-1.090.168	-1.079.641	-1.079.641	0	0

701900004: Ersatz Außenpflegegräte Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.663,86	0	0	0	0	0	0	-296.116	-296.116
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.663,86	0	0	0	0	0	0	-296.116	-296.116
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.663,86	0	0	0	0	0	0	-296.116	-296.116

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.326.043	-40.326.043
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.927	-9.927
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.580,66	0	0	0	0	0	0	-2.373.427	-2.373.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.580,66	0	0	0	0	0	0	-42.709.396	-42.709.396
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.580,66	0	0	0	0	0	0	-42.709.396	-42.709.396

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.400.000	560.000	0	140.000	0	0	700.000	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	560.000	0	140.000	0	0	1.400.000	2.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.484.814,75	-12.730.628	-10.527.862	-910.880	-910.880	0	0	-13.119.495	-24.558.237
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-558.302	-446.642	-111.660	-111.660	0	0	-15.946	-574.248
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.484.814,75	-13.288.930	-10.974.504	-1.022.540	-1.022.540	0	0	-13.135.441	-25.132.485
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.484.814,75	-11.888.930	-10.414.504	-1.022.540	-882.540	0	0	-11.735.441	-23.032.485

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.102.441,88	-9.661.696	-8.405.303	-184.677	-184.677	0	0	-13.337.249	-21.927.229
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-229.625	0	0	0	0	0	-229.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102.441,88	-9.661.696	-8.634.928	-184.677	-184.677	0	0	-13.337.249	-22.156.854
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.102.441,88	-9.661.696	-8.634.928	-184.677	-184.677	0	0	-13.337.249	-22.156.854

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.241,29	-472.308	-1.573.000	0	0	0	0	-3.859.552	-5.432.552
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-188.091	-150.473	-37.618	-37.618	0	0	0	-188.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.241,29	-660.399	-1.723.473	-37.618	-37.618	0	0	-3.859.552	-5.620.643
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.241,29	-660.399	-1.723.473	-37.618	-37.618	0	0	-3.859.552	-5.620.643

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.663,20	-5.582	-6.637.062	-500.000	-500.000	0	0	-10.620.701	-17.757.763
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.277,83	-176.841	-212.625	-53.156	-53.156	0	0	-21.692	-287.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.302.941,03	-182.423	-6.849.687	-553.156	-553.156	0	0	-10.642.393	-18.045.236
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.302.941,03	-182.423	-6.849.687	-553.156	-553.156	0	0	-10.642.393	-18.045.236

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.249.222,72	-5.475.459	-1.043.289	0	0	0	0	-13.919.111	-14.962.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-369.899	-217.653	0	0	0	0	-158.439	-376.092
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.249.222,72	-5.845.358	-1.260.942	0	0	0	0	-14.077.550	-15.338.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.249.222,72	-5.845.358	-1.260.942	0	0	0	0	-14.077.550	-15.338.492

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501.791,46	-2.722.306	-720.000	-180.000	-180.000	0	0	-5.027.667	-5.927.667
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-128.926	-68.741	-17.185	-17.185	0	0	-43.000	-128.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.791,46	-2.851.232	-788.741	-197.185	-197.185	0	0	-5.070.667	-6.056.593
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.791,46	-2.851.232	-788.741	-197.185	-197.185	0	0	-5.070.667	-6.056.593

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.293.000	1.293.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.293.000	1.293.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.823.003,67	0	0	0	0	0	0	-19.992.968	-19.992.968
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.932,93	0	-119.615	-29.904	-29.904	0	0	-435.152	-584.671
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.879.936,60	0	-119.615	-29.904	-29.904	0	0	-20.428.120	-20.577.639
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.879.936,60	0	-119.615	-29.904	-29.904	0	0	-19.135.120	-19.284.639

790047414: SOM GS Fleher Str. - Mensa

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.952,94	0	-2.727.727	-2.517.357	-2.150.272	-367.085	0	-208.551	-5.453.635
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-57.753	-14.438	-14.438	0	0	0	-72.191
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.952,94	0	-2.785.480	-2.531.795	-2.164.710	-367.085	0	-208.551	-5.525.826
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.952,94	0	-2.785.480	-2.531.795	-2.164.710	-367.085	0	-208.551	-5.525.826

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	25.748	25.748
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.164,16	0	0	0	0	0	0	-9.012.603	-9.012.603
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,61	0	0	0	0	0	0	-115.267	-115.267
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.335,77	0	0	0	0	0	0	-9.102.122	-9.102.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.335,77	0	0	0	0	0	0	-9.102.122	-9.102.122

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.974,34	-2.927.832	-3.039.918	-759.979	-759.979	0	0	-2.945.373	-6.745.270
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-676.962	-541.570	-135.392	-135.392	0	0	0	-676.962
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.974,34	-3.604.794	-3.581.488	-895.371	-895.371	0	0	-2.945.373	-7.422.232
Saldo aus Investitionstätigkeit	-823.974,34	-3.604.794	-3.581.488	-895.371	-895.371	0	0	-2.945.373	-7.422.232

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047418: SOM GS Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.096.750	877.400	0	219.350	0	0	0	1.096.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.096.750	877.400	0	219.350	0	0	0	1.096.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.237.534,87	-7.061.752	-903.236	-225.810	-225.810	0	0	-22.354.185	-23.483.231
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-339.489	-80.000	-20.000	-20.000	0	0	-239.489	-339.489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.237.534,87	-7.401.241	-983.236	-245.810	-245.810	0	0	-22.593.674	-23.822.720
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.237.534,87	-6.304.491	-105.836	-245.810	-26.460	0	0	-22.593.674	-22.725.970

790047419: SOM GS Schillstr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.957.800	-12.763.539	-15.883.082	-10.711.468	-5.171.614	0	-8.244.303	-36.890.924
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-423.743	-401.159	-388.663	-12.496	0	0	-824.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.957.800	-13.187.282	-16.284.241	-11.100.131	-5.184.110	0	-8.244.303	-37.715.826
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.957.800	-13.187.282	-16.284.241	-11.100.131	-5.184.110	0	-8.244.303	-37.715.826

790047420: SOM GS Schlüterstraße 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.497,99	-5.900.000	-10.910.000	-7.954.315	-7.954.315	0	0	-5.945.498	-24.809.813
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-743.375	-743.375	0	0	0	-743.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.497,99	-5.900.000	-10.910.000	-8.697.690	-8.697.690	0	0	-5.945.498	-25.553.188
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.497,99	-5.900.000	-10.910.000	-8.697.690	-8.697.690	0	0	-5.945.498	-25.553.188

790047421: SOM GS Niederkasseler Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.800.000

790047422: SOM GS Pestalozzistr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.800.000

790047423: SOM GS Krahenburgstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-2.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-2.300.000

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047424: SOM GS Gumbertstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-1.500.000

790047425: SOM GS Rheindorfer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.600.000

790047428: SOM GS Rather Kreuzweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.335.668	-25.372.712	-12.313.316	-6.761.373	-6.298.023	0	-33.708.380
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-453.875	-443.018	0	-10.857	0	-453.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.335.668	-25.826.587	-12.756.334	-6.761.373	-6.308.880	0	-34.162.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.335.668	-25.826.587	-12.756.334	-6.761.373	-6.308.880	0	-34.162.255

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.640,37	0	-2.792.500	-280.275	-1.121.100	-1.689.700	-1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.640,37	0	-2.792.500	-280.275	-1.121.100	-1.689.700	-1.200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.640,37	1.000.000	-1.792.500	-280.275	-121.100	-689.700	-200.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.684,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.799,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.484,59	-500.000	0	0	0	0	0	-3.071.490	-3.071.490
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.490,19	-190.354	-99.001	-582.000	-194.001	-194.001	-194.001	-14.566.634	-15.247.638
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.559,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.534,18	-690.354	-99.001	-582.000	-194.001	-194.001	-194.001	-17.638.124	-18.319.128
Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.734,78	-690.354	-99.001	-582.000	-194.001	-194.001	-194.001	-17.638.124	-18.319.128

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Sicherung und Fortschreibung der technischen und pädagogisch-didaktischen digitalen Infrastruktur an Schule
Leistungen	01 Umsetzung der im Medienentwicklungsplan festgeschriebenen Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse (insbesondere Medienentwicklungsplan)
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2121140

Dezernat 06

Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,47	23,66	25,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,88	33,3	38,67
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	153	152	153
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	116.413,35	17.650,63	98.091,29

Erläuterungen

DEZ06
2121140

Dezernat 06
Medienentwicklungsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen auf Schulgrundstücken eSchool,

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030040 – Medienentwicklungsplan Endgeräte / Infrastruktur

Beschaffung zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes – Endgeräte / Infrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184.601,53	5.165.756	6.552.031	5.356.516	3.980.067	2.384.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.685,59	0	42.079	39.602	29.911	10.698
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.217.287,12	5.165.756	6.594.110	5.396.118	4.009.978	2.395.337
11	- Personalaufwendungen	-268.377,06	-2.756.000	-4.086.800	-4.235.600	-4.342.100	-4.397.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-253.200	-255.700	-309.200	-331.400	-300.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.827.228,12	-4.051.153	-8.370.569	-7.757.962	-8.674.204	-6.488.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.429,01	-10.572.848	-11.375.211	-11.697.545	-11.215.415	-9.927.719
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.638,61	-4.203.231	-1.363.917	-1.335.203	-1.306.488	-1.306.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.192.672,80	-21.836.432	-25.452.197	-25.335.510	-25.869.607	-22.420.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.614,32	-16.670.676	-18.858.087	-19.939.392	-21.859.629	-20.025.353
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.614,32	-16.670.676	-18.858.087	-19.939.392	-21.859.629	-20.025.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.614,32	-16.670.676	-18.858.087	-19.939.392	-21.859.629	-20.025.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.614,32	-16.670.676	-18.858.087	-19.939.392	-21.859.629	-20.025.353

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.232.641,77	0	875.000	0	781.250	781.250	687.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.641,77	0	875.000	0	781.250	781.250	687.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.505.870,23	-2.682.896	-10.505.577	-29.419.488	-11.351.721	-10.342.350	-7.725.417
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.505.870,23	-2.682.896	-10.505.577	-29.419.488	-11.351.721	-10.342.350	-7.725.417
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.273.228,46	-2.682.896	-9.630.577	-29.419.488	-10.570.471	-9.561.100	-7.037.917

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
2121140

Dezernat 06
Medienentwicklungsplan

	Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
						2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	875.000	0	781.250	781.250	687.500	2.178.117	5.303.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	875.000	0	781.250	781.250	687.500	2.178.117	5.303.117
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.682.896	-10.505.577	-29.419.488	-11.351.721	-10.342.350	-7.725.417	-4.806.983	-44.732.048
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.682.896	-10.505.577	-29.419.488	-11.351.721	-10.342.350	-7.725.417	-4.806.983	-44.732.048
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.682.896	-9.630.577	-29.419.488	-10.570.471	-9.561.100	-7.037.917	-2.628.866	-39.428.931

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.982,77	0	0	0	0	0	0	190.548	190.548
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.982,77	0	0	0	0	0	0	190.548	190.548
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.950.282,01	0	0	0	0	0	0	-12.217.844	-12.217.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.282,01	0	0	0	0	0	0	-12.217.844	-12.217.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.843.299,24	0	0	0	0	0	0	-12.027.296	-12.027.296

700030240: Endgeräte/Infrastruktur HS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.013,96	0	0	0	0	0	0	-905.352	-905.352
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.013,96	0	0	0	0	0	0	-905.352	-905.352
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.013,96	0	0	0	0	0	0	-905.352	-905.352

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.042	2.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.981,12	0	0	0	0	0	0	-1.346.295	-1.346.295
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.981,12	0	0	0	0	0	0	-1.346.295	-1.346.295
Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.981,12	0	0	0	0	0	0	-1.344.253	-1.344.253

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610.588,46	0	0	0	0	0	0	-3.224.619	-3.224.619
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.588,46	0	0	0	0	0	0	-3.224.619	-3.224.619
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.588,46	0	0	0	0	0	0	-3.224.619	-3.224.619

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.068,89	0	0	0	0	0	0	-1.151.224	-1.151.224
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.068,89	0	0	0	0	0	0	-1.151.224	-1.151.224
Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.068,89	0	0	0	0	0	0	-1.149.311	-1.149.311

700030640: Endgeräte/Infrastruktur FS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.123,13	0	0	0	0	0	0	-1.168.682	-1.168.682
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.123,13	0	0	0	0	0	0	-1.168.682	-1.168.682
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.123,13	0	0	0	0	0	0	-1.168.682	-1.168.682

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.408.824,73	0	0	0	0	0	0	-4.775.948	-4.775.948
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408.824,73	0	0	0	0	0	0	-4.775.948	-4.775.948
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.408.824,73	0	0	0	0	0	0	-4.775.829	-4.775.829

700080140: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.106.464,03	0	0	0	0	0	0	3.273.121	3.273.121
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.464,03	0	0	0	0	0	0	3.273.121	3.273.121
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.117.258,80	0	0	0	0	0	0	-4.666.969	-4.666.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.117.258,80	0	0	0	0	0	0	-4.666.969	-4.666.969
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.794,77	0	0	0	0	0	0	-1.393.848	-1.393.848

700080240: Digitalpakt/Visualisierungstechnik HS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.152,23	0	0	0	0	0	0	295.489	295.489
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.152,23	0	0	0	0	0	0	295.489	295.489
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.937,82	0	0	0	0	0	0	-669.441	-669.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.937,82	0	0	0	0	0	0	-669.441	-669.441
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.785,59	0	0	0	0	0	0	-373.952	-373.952

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700080340: Digitalpakt/Visualisierungstechnik RS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,00	0	0	0	0	0	0	415.305	415.305
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,00	0	0	0	0	0	0	415.305	415.305
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.203,74	0	0	0	0	0	0	-1.674.018	-1.674.018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.203,74	0	0	0	0	0	0	-1.674.018	-1.674.018
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.214.122,74	0	0	0	0	0	0	-1.258.713	-1.258.713

700080440: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GY

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.486,69	0	0	0	0	0	0	1.463.335	1.463.335
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.486,69	0	0	0	0	0	0	1.463.335	1.463.335
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.685.010,73	0	0	0	0	0	0	-3.760.253	-3.760.253
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.685.010,73	0	0	0	0	0	0	-3.760.253	-3.760.253
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.037.524,04	0	0	0	0	0	0	-2.296.919	-2.296.919

700080540: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.586,45	0	0	0	0	0	0	1.096.390	1.096.390
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.586,45	0	0	0	0	0	0	1.096.390	1.096.390
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.190,24	0	0	0	0	0	0	-1.319.961	-1.319.961
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.190,24	0	0	0	0	0	0	-1.319.961	-1.319.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	232.396,21	0	0	0	0	0	0	-223.571	-223.571

700080640: Digitalpakt/Visualisierungstechnik FS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.343	32.343
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.343	32.343
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.347,55	0	0	0	0	0	0	-676.790	-676.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.347,55	0	0	0	0	0	0	-676.790	-676.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.347,55	0	0	0	0	0	0	-644.447	-644.447

700080740: Digitalpakt/Visualisierungstechnik BK

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.888,60	0	0	0	0	0	0	2.348.576	2.348.576
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.888,60	0	0	0	0	0	0	2.348.576	2.348.576
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125.494,23	0	0	0	0	0	0	-2.916.159	-2.916.159
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125.494,23	0	0	0	0	0	0	-2.916.159	-2.916.159
Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.605,63	0	0	0	0	0	0	-567.583	-567.583

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700081140: Breitband Grundschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.989,31	0	0	0	0	0	0	-841.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.989,31	0	0	0	0	0	0	-841.010
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.989,31	0	0	0	0	0	0	-841.010

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.555,51	0	0	0	0	0	0	-165.882
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.555,51	0	0	0	0	0	0	-165.882
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.555,51	0	0	0	0	0	0	-165.882

Produktbeschreibung

DEZ06

2121201

Dezernat 06

Hauptschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Hauptschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06 Dezernat 06
2121201 Hauptschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,96	4,73	14,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,87	10,01	9,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	2.657,84	3.371,61	2.598,06
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.192	1.855	2.079
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	101	99	95
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	22	19	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.485,21	1.334,18	1.135,73

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790047602 – Schulorganisatorische Maßnahme – Hauptschule Vennhauser Allee 167

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Vennhauser Allee 167

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.281,78	107.641	741.809	185.887	185.887	185.642
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,04	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.541,67	1.131	220	220	220	220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.884,01	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.878.572,21	310.861	944.118	388.196	388.196	387.951
11	- Personalaufwendungen	-1.771.750,84	-1.728.256	-1.658.856	-1.722.556	-1.768.956	-1.788.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.100	-119.700	-146.000	-156.400	-141.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.571,63	-2.474.896	-2.361.188	-2.314.033	-2.291.880	-2.291.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.694.407,86	-1.486.472	-1.434.852	-1.434.751	-1.442.706	-1.452.641
15	- Transferaufwendungen	-25.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.336,19	-757.482	-770.882	-656.758	-642.635	-642.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.841.816,52	-6.565.206	-6.345.478	-6.274.098	-6.302.577	-6.317.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.963.244,31	-6.254.345	-5.401.360	-5.885.902	-5.914.381	-5.929.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.963.244,31	-6.254.345	-5.401.360	-5.885.902	-5.914.381	-5.929.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.963.244,31	-6.254.345	-5.401.360	-5.885.902	-5.914.381	-5.929.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.963.244,31	-6.254.345	-5.401.360	-5.885.902	-5.914.381	-5.929.261

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.393.994,84	-1.627.262	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.355,30	-337.799	-389.606	-507.812	-196.606	-155.606	-155.606
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.974.350,14	-1.965.061	-389.606	-507.812	-196.606	-155.606	-155.606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.974.350,14	-1.965.061	-389.606	-507.812	-196.606	-155.606	-155.606

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121201 Hauptschule

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.363.495,54	-1.627.262	0	0	0	0	0	-42.855.483	-42.855.483
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-546.702,82	-152.193	-204.000	-51.000	-51.000	0	0	-801.531	-1.056.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.910.198,36	-1.779.455	-204.000	-51.000	-51.000	0	0	-43.657.014	-43.912.014
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.910.198,36	-1.779.455	-204.000	-51.000	-51.000	0	0	-43.657.014	-43.912.014

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.499,30	0	0	0	0	0	0	-1.331.877	-1.331.877
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.652,48	-185.606	-185.606	-456.812	-145.606	-155.606	-155.606	-1.911.121	-2.553.545
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.151,78	-185.606	-185.606	-456.812	-145.606	-155.606	-155.606	-3.242.998	-3.885.422
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.151,78	-185.606	-185.606	-456.812	-145.606	-155.606	-155.606	-3.242.998	-3.885.422

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule incl. Weiterbildungskolleg, Standort Abendrealschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Realschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06 Dezernat 06
2121501 Realschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,36	39,71	23,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,43	21,14	20,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.571,92	1.774,39	1.736,63
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.347	7.527	7.392
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	264	267	263
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	28	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.134,96	686,23	694,42

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Erträge aus der Veräußerung des Grundstücks Hospitalstraße 45

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparaturen der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700234801 – Masterplan Schulen – Realschule Theodor-Litt-Straße 5-11

Hochbaumaßnahme im Rahmen des „Masterplan Schule“ auf der Theodor-Litt-Straße 5-11

700234802 – Masterplan Schulen – Realschule Theodor-Litt-Straße 5-11 Sporthalle

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schule“ für die Sporthalle auf der Theodor-Litt-Straße 5-11

790000700 – Ankauf – Realschule Benrodestraße / Marbacher Str. 114

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Benrodestraße / Marbacher Str. 114

790047702 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschule Schlüterstraße 18-20

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schlüterstraße 18-20

790047703 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschule Borbecker Straße

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Borbecker Straße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.897.220,16	315.486	563.972	558.019	557.350	557.335
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.498,45	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.988,09	5.013.906	2.504.334	2.634	1.743	1.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.275.884,14	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.397.087,65	5.504.041	3.242.955	735.302	733.742	733.559
11	- Personalaufwendungen	-3.503.251,11	-3.042.593	-3.058.193	-3.161.393	-3.233.293	-3.286.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.800	-131.000	-158.600	-170.000	-154.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.338.542,74	-5.165.237	-5.133.172	-4.684.415	-4.621.835	-4.651.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.388.589,66	-4.002.917	-4.353.927	-4.410.040	-4.464.870	-4.464.067
15	- Transferaufwendungen	-25.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836.726,60	-1.520.317	-903.802	-780.923	-764.346	-774.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.092.860,11	-13.859.864	-13.580.094	-13.195.371	-13.254.344	-13.330.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.695.772,46	-8.355.823	-10.337.139	-12.460.069	-12.520.602	-12.596.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.695.772,46	-8.355.823	-10.337.139	-12.460.069	-12.520.602	-12.596.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.695.772,46	-8.355.823	-10.337.139	-12.460.069	-12.520.602	-12.596.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.695.772,46	-8.355.823	-10.337.139	-12.460.069	-12.520.602	-12.596.882

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.661.207,66	-104.412.792	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.286.517,50	-2.752.761	-3.203.741	-1.948.582	-1.719.053	-229.529	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.834.609,68	-2.008.385	-1.469.559	-811.489	-466.691	-142.402	-202.402
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.782.334,84	-109.173.938	-4.673.300	-2.760.071	-2.185.744	-371.931	-202.402
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-78.782.334,84	-103.486.925	-123.690	-2.760.071	-1.048.341	-371.931	-202.402

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121501 Realschule

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.740.724,01	-49.400	-360.000	-90.000	-90.000	0	0	-28.585.875	-29.035.875
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.300.304,03	0	0	0	0	0	0	-1.603.875	-1.603.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.041.028,04	-49.400	-360.000	-90.000	-90.000	0	0	-30.189.750	-30.639.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.041.028,04	-49.400	-360.000	-90.000	-90.000	0	0	-30.189.750	-30.639.750

700234802: RS Theodor-Litt-Str.5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.437,32	-723.361	-2.843.741	-1.858.582	-1.629.053	-229.529	0	-1.029.377	-5.731.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.157	-5.289	-5.289	0	0	0	-26.446
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.437,32	-723.361	-2.864.898	-1.863.871	-1.634.342	-229.529	0	-1.029.377	-5.758.146
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.437,32	-723.361	-2.864.898	-1.863.871	-1.634.342	-229.529	0	-1.029.377	-5.758.146

790000700: Ankauf Benrodestr. Realschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-104.412.792	0	0	0	0	0	-104.412.792	-104.412.792
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.677.914	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	-1.177.914	-1.677.914
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.090.706	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	-105.590.706	-106.090.706
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.090.706	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	-105.590.706	-106.090.706

790000705: Wimpfener Straße RS

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0	0	5.687.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0	0	5.687.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0	0	5.687.013

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.001.422,60	-1.980.000	0	0	0	0	0	-46.412.919	-46.412.919
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.721,81	-78.069	-784.000	-196.000	-196.000	0	0	-600.338	-1.580.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.014.144,41	-2.058.069	-784.000	-196.000	-196.000	0	0	-47.013.257	-47.993.257
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.014.144,41	-2.058.069	-784.000	-196.000	-196.000	0	0	-47.013.257	-47.993.257

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047703: SOM RS Borbecker Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.661.207,66	0	0	0	0	0	0	-62.319.281	-62.319.281
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.969,20	-160.000	-172.000	-243.000	-83.000	-50.000	-110.000	-562.167	-977.167
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.953.176,86	-160.000	-172.000	-243.000	-83.000	-50.000	-110.000	-62.881.448	-63.296.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.953.176,86	-160.000	-172.000	-243.000	-83.000	-50.000	-110.000	-62.881.448	-63.296.448

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.933,57	0	0	0	0	0	0	-2.007.988	-2.007.988
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.614,64	-92.402	-92.402	-267.200	-82.402	-92.402	-92.402	-3.796.878	-4.156.486
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.548,21	-92.402	-92.402	-267.200	-82.402	-92.402	-92.402	-5.804.866	-6.164.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.548,21	-92.402	-92.402	-267.200	-82.402	-92.402	-92.402	-5.804.866	-6.164.474

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums inkl. Weiterbildungskolleg
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2121701

Dezernat 06

Gymnasium

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,49	97,8	47,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,64	48,1	51,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.633,21	1.552,71	1.551,11
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	20	20	21
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	17.559	18.642	20.784
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	678	703	811
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	27	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.178,57	537,67	537,09

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Bund und Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Erträge aus der Veräußerung des Grundstücks Bastionstraße 24

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Fahrzeugmanagement, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790047801 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Völklinger Straße 122-124

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Völklinger Straße 122-124

790047802 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Heinzelmännchenweg

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf dem Heinzelmännchenweg

790047803 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Schmiedestr. 25

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Schmiedestr. 25

790047804 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Hansaallee 90

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Hansaallee 90

790047806 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Rückertstr. 6

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Rückertstr. 6

790047807 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Tersteegenstraße 62

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Tersteegenstraße 62

790047808 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Gräulinger Straße 15

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Gräulinger Straße 15

790047809 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Redinghovenstr. 41 - Mensa

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Redinghovenstr. 41 - Mensa

790047810 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

790047811 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Ellerstr. 84 - 94

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Ellerstr. 84 - 94

790047812 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Redinghovenstraße 41

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Redinghovenstraße 41

790047813 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Am Poth 60

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf Am Poth 60

790047814 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Brucknerstr. 19

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Brucknerstr. 19

790047815 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Bernburger Straße 44

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Bernburger Straße 44

790047819 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Scharnhorststr. 8

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Scharnhorststr. 8

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.878.977,56	2.198.084	1.445.236	2.484.570	2.483.828	2.478.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.291,38	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191.563,24	28.318.441	14.320.370	193.413	193.412	193.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	444.921,93	76.185	76.185	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.707.235,85	30.848.789	16.097.870	2.934.062	2.933.319	2.928.233
11	- Personalaufwendungen	-7.970.525,62	-7.805.159	-7.760.559	-8.037.459	-8.234.159	-8.347.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-431.200	-441.700	-534.800	-573.100	-519.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.694.560,11	-10.023.191	-11.162.898	-10.067.950	-10.435.685	-10.101.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.717.049,76	-9.791.761	-10.893.221	-12.969.441	-14.184.930	-15.764.402
15	- Transferaufwendungen	-25.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.504.101,21	-3.490.536	-3.951.492	-1.765.129	-3.318.901	-1.487.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.911.986,70	-31.541.847	-34.209.870	-33.374.779	-36.746.775	-36.220.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.204.750,85	-693.058	-18.112.000	-30.440.717	-33.813.456	-33.291.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.204.750,85	-693.058	-18.112.000	-30.440.717	-33.813.456	-33.291.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.204.750,85	-693.058	-18.112.000	-30.440.717	-33.813.456	-33.291.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.204.750,85	-693.058	-18.112.000	-30.440.717	-33.813.456	-33.291.890

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.368.802,14	4.000.000	19.350.721	0	783.900	195.975	2.374.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.687.013	5.879.610	0	1.469.903	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.802,14	9.687.013	25.230.331	0	2.253.803	195.975	2.374.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.681,12	-79.029.124	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.410.427,63	-131.569.958	-142.251.028	-122.493.847	-84.339.403	-30.818.655	-7.705.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.149.988,84	-6.667.144	-5.518.672	-7.027.352	-1.285.823	-4.587.854	-1.153.681
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.610.097,59	-217.266.226	-147.769.700	-129.521.199	-85.625.226	-35.406.509	-8.858.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-69.241.295,45	-207.579.213	-122.539.369	-129.521.199	-83.371.423	-35.210.534	-6.484.152

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121701 Gymnasium

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.787,44	0	0	0	0	0	0	-2.510.865	-2.510.865
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.787,44	0	0	0	0	0	0	-2.510.865	-2.510.865
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.787,44	0	0	0	0	0	0	-1.127.683	-1.127.683

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.372	-3.372
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.087,49	0	0	0	0	0	0	-6.311.243	-6.311.243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.087,49	0	0	0	0	0	0	-6.314.615	-6.314.615
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.087,49	0	0	0	0	0	0	-6.314.615	-6.314.615

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.672,90	0	0	0	0	0	0	-972.048	-972.048
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.672,90	0	0	0	0	0	0	-972.048	-972.048
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.672,90	0	0	0	0	0	0	-972.048	-972.048

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.374,79	0	0	0	0	0	0	-2.216.097	-2.216.097
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.374,79	0	0	0	0	0	0	-2.216.097	-2.216.097
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.374,79	0	0	0	0	0	0	-2.216.097	-2.216.097

701900041: Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.251,02	0	0	0	0	0	0	-781.251	-781.251
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.251,02	0	0	0	0	0	0	-781.251	-781.251
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.251,02	0	0	0	0	0	0	-781.251	-781.251

701900062: PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.001,41	0	0	0	0	0	0	-274.062	-274.062
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.001,41	0	0	0	0	0	0	-274.062	-274.062
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.001,41	0	0	0	0	0	0	-274.062	-274.062

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-32.248.309	-32.248.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-340.446	-340.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.529,97	0	0	0	0	0	-4.909.127	-4.909.127
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.529,97	0	0	0	0	0	-37.497.882	-37.497.882
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.529,97	0	0	0	0	0	-37.497.882	-37.497.882

790000678: Bastionstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.330.000	0	332.500	0	0	1.662.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.330.000	0	332.500	0	0	1.662.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.330.000	0	332.500	0	0	1.662.500

790000701: Ankauf Benrodestr. Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-79.029.124	0	0	0	0	-79.029.124	-79.029.124
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.344.412	0	0	0	0	-1.344.412	-1.344.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.373.536	0	0	0	0	-80.508.536	-80.508.536
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.373.536	0	0	0	0	-80.508.536	-80.508.536

790000704: Wimpfener Straße Gym

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0	5.687.013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0	5.687.013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.687.013	4.549.610	0	1.137.403	0	0	5.687.013

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.236.800	0	0	0	0	5.236.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.236.800	0	0	0	0	5.236.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.759.619,27	-32.445.897	-33.612.838	-1.314.796	-1.314.796	0	-57.699.928	-92.627.562
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.413.818	0	0	0	0	-2.413.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.759.619,27	-32.445.897	-36.026.656	-1.314.796	-1.314.796	0	-57.699.928	-95.041.380
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.759.619,27	-32.445.897	-30.789.856	-1.314.796	-1.314.796	0	-57.699.928	-89.804.580

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047802: SOM GY Heinzelmännchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.681,12	0	0	0	0	0	0	-49.681	-49.681
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.234.488,65	-17.377.971	-17.648.048	-48.228.123	-37.426.429	-10.292.076	-509.618	-17.820.735	-83.696.906
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.536.753	-274.573	-1.823.473	-438.707	0	-2.536.753
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.284.169,77	-17.377.971	-17.648.048	-50.764.876	-37.701.002	-12.115.549	-948.325	-17.870.416	-86.283.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.284.169,77	-17.377.971	-17.648.048	-50.764.876	-37.701.002	-12.115.549	-948.325	-17.870.416	-86.283.340

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.870.305,15	-158.080	-3.700.000	0	0	0	0	-48.164.458	-51.864.458
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-815.625,16	0	0	0	0	0	0	-1.453.371	-1.453.371
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.685.930,31	-158.080	-3.700.000	0	0	0	0	-49.617.829	-53.317.829
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.685.930,31	-158.080	-3.700.000	0	0	0	0	-49.617.829	-53.317.829

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.351.350,44	-325.719	-7.400.000	0	0	0	0	-22.312.144	-29.712.144
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.295,69	-404.372	-196.422	-49.106	-49.106	0	0	-661.181	-906.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.514.646,13	-730.091	-7.596.422	-49.106	-49.106	0	0	-22.973.325	-30.618.853
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514.646,13	-730.091	-7.596.422	-49.106	-49.106	0	0	-22.973.325	-30.618.853

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.087,69	0	-300.000	0	0	0	0	-45.426.618	-45.726.618
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.627.965	-1.627.965
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.087,69	0	-300.000	0	0	0	0	-47.054.583	-47.354.583
Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.087,69	0	-300.000	0	0	0	0	-47.054.583	-47.354.583

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932.780,05	-5.086.709	-4.680.000	-420.000	-420.000	0	0	-16.985.737	-22.085.737
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.978,95	-989.907	-657.817	-164.454	-164.454	0	0	-457.142	-1.279.413
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.081.759,00	-6.076.616	-5.337.817	-584.454	-584.454	0	0	-17.442.880	-23.365.151
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.081.759,00	-6.076.616	-5.337.817	-584.454	-584.454	0	0	-17.442.880	-23.365.151

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	-17.353.393	-17.353.393
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.132,89	-1.665.085	-296.000	-74.000	-74.000	0	-1.543.929	-1.913.929
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288.132,89	-1.665.085	-296.000	-74.000	-74.000	0	-18.897.322	-19.267.322
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288.132,89	-1.665.085	-296.000	-74.000	-74.000	0	-18.897.322	-19.267.322

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364.715,75	-5.668.257	-1.517.211	-96.089	-96.089	0	-10.356.721	-11.970.021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.375,60	-115.320	-4.794	-1.198	-1.198	0	-130.473	-136.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.378.091,35	-5.783.577	-1.522.005	-97.287	-97.287	0	-10.487.195	-12.106.487
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.378.091,35	-5.783.577	-1.522.005	-97.287	-97.287	0	-10.487.195	-12.106.487

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.356,47	-36.194.400	-39.314.014	-15.680.604	-14.498.119	-1.139.507	-42.978	-57.135.555
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-314.605	0	-251.684	-62.921	-314.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819.356,47	-36.194.400	-39.314.014	-15.995.209	-14.498.119	-1.391.191	-105.899	-57.450.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	-819.356,47	-36.194.400	-39.314.014	-15.995.209	-14.498.119	-1.391.191	-105.899	-57.450.160

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.589.659,00	-2.154.163	-2.433.735	0	0	0	-15.783.619	-18.217.354
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.705,66	-898.075	0	0	0	0	-315.054	-315.054
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.780.364,66	-3.052.238	-2.433.735	0	0	0	-16.098.673	-18.532.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780.364,66	-3.052.238	-2.433.735	0	0	0	-16.098.673	-18.532.408

790047812: SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	783.900	195.975	0	979.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	783.900	195.975	0	979.875
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.047,93	-6.217.146	-7.712.409	-3.372.238	-3.083.411	-288.827	0	-17.116.884
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-524.448	-131.112	-131.112	0	0	-655.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.047,93	-6.217.146	-8.236.857	-3.503.350	-3.214.523	-288.827	0	-17.772.444
Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.047,93	-6.217.146	-8.236.857	-3.503.350	-2.430.623	-92.852	0	-16.792.569

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.717.091,37	-7.813.376	-1.575.000	0	0	0	0	-41.946.485
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.805,66	-973.680	-432.641	0	0	0	0	-742.931
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.842.897,03	-8.787.056	-2.007.641	0	0	0	0	-42.689.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.842.897,03	-8.787.056	-2.007.641	0	0	0	0	-44.697.057

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.865,73	-128.240	-419.962	0	0	0	0	-15.047.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.105,12	-18.031	0	0	0	0	0	-365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.678.970,85	-146.271	-419.962	0	0	0	0	-15.412.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.678.970,85	-146.271	-419.962	0	0	0	0	-15.832.408

790047815: SOM GY Bernburger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.374.800	0	2.374.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.374.800	0	2.374.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079.774,21	-18.000.000	-14.159.102	-35.846.557	-15.852.288	-13.427.506	-6.936.245	-7.556.183	-57.931.324
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.541,20	0	-748.470	-2.476.075	-347.118	-1.711.166	-417.791	-12.207	-3.236.752
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.315,41	-18.000.000	-14.907.572	-38.322.632	-16.199.406	-15.138.672	-7.354.036	-7.568.390	-61.168.076
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.090.315,41	-18.000.000	-14.907.572	-38.322.632	-16.199.406	-15.138.672	-4.979.236	-7.568.390	-58.793.276

790047819: SOM GY Scharnhorststr. 8

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.778.709	-17.535.440	-11.648.271	-5.670.739	-216.430	0	-25.314.149
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-587.269	-20.000	-567.269	0	0	-587.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.778.709	-18.122.709	-11.668.271	-6.238.008	-216.430	0	-25.901.418
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.778.709	-18.122.709	-11.668.271	-6.238.008	-216.430	0	-25.901.418

790047899: SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.368.802,14	4.000.000	14.113.921	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.802,14	4.000.000	14.113.921	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.368.481,84	4.000.000	14.113.921	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.110,87	0	0	0	0	0	0	-12.165.953	-12.165.953
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.572,64	-258.262	-244.262	-692.780	-224.262	-234.262	-234.262	-8.510.716	-9.447.764
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.683,51	-258.262	-244.262	-692.780	-224.262	-234.262	-234.262	-20.676.670	-21.613.718
Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.683,51	-258.262	-244.262	-692.780	-224.262	-234.262	-234.262	-20.676.670	-21.613.718

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gesamtschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,2	3,71	2,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,97	19,99	21,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	1.708,52	1.981,69	2.179,08
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	6.192	6.370	6.408
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	244	250	252
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	25	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.190,38	885,06	948,28

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700235002 – Masterplan Schulen – Gesamtschule Heidelberger Straße 75

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Schulen auf der Heidelberger Straße 75

700235003 – Masterplan Schulen – Gesamtschule Heidelberger Straße - Traglufthalle

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Schulen für die Traglufthalle auf der Heidelberger Straße

790047901 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Siegburger Straße 149

Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Siegburger Straße 149

790047902 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Aldekerkstr. 17-25

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Aldekerkstr.17-25 (jetzt Élise-Freinet Gesamtschule, Aldekerkstraße 23)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.187,71	279.406	232.160	232.160	232.160	231.153
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.541,22	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.708,41	1.587	1.588	1.588	1.549	1.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	565.383,48	56.012	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.576.600,34	486.273	383.016	383.016	382.977	381.547
11	- Personalaufwendungen	-2.699.630,63	-2.933.020	-2.901.820	-2.999.720	-3.068.320	-3.118.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-128.000	-123.200	-149.200	-159.900	-145.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370.858,80	-5.637.832	-6.076.607	-5.715.928	-5.500.348	-5.560.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.960.274,92	-3.701.216	-3.973.726	-4.462.301	-5.335.566	-5.380.057
15	- Transferaufwendungen	-25.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.841,54	-709.595	-1.271.206	-1.334.454	-711.719	-769.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.156.355,89	-13.109.663	-14.346.559	-14.661.603	-14.775.853	-14.973.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.579.755,55	-12.623.390	-13.963.543	-14.278.587	-14.392.876	-14.592.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.579.755,55	-12.623.390	-13.963.543	-14.278.587	-14.392.876	-14.592.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.579.755,55	-12.623.390	-13.963.543	-14.278.587	-14.392.876	-14.592.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.579.755,55	-12.623.390	-13.963.543	-14.278.587	-14.392.876	-14.592.037

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	985.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	985.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.405.848,84	-46.333.265	-43.231.748	-9.307.937	-10.045.000	-737.063	-737.063
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-818.182,45	-367.903	-3.361.175	-3.533.605	-1.785.502	-535.399	-1.212.712
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.224.031,29	-46.701.168	-46.592.923	-12.841.542	-11.830.502	-1.272.462	-1.949.775
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-29.224.031,29	-45.716.168	-46.592.923	-12.841.542	-11.830.502	-1.272.462	-1.949.775

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121801 Gesamtschule

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	985.000	0	0	0	0	0	985.000	985.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	985.000	0	0	0	0	0	985.000	985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.192,99	-123.995	0	0	0	0	0	-3.066.902	-3.066.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.192,99	-123.995	0	0	0	0	0	-3.066.902	-3.066.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213.192,99	861.005	0	0	0	0	0	-2.081.902	-2.081.902

700235002: MPS GE Heidelberger Str. 75

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-11.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-11.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-11.000.000

700235003: MPS GE Heidelberger Str. Traglufthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-737.063	-737.063	-737.063	0	-2.211.189
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-737.063	-737.063	-737.063	0	-2.211.189
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-737.063	-737.063	-737.063	0	-2.211.189

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.094.352	1.094.352
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.094.352	1.094.352
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916,66	0	0	0	0	0	0	-2.582.887	-2.582.887
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.916,66	0	0	0	0	0	0	-2.582.887	-2.582.887
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.916,66	0	0	0	0	0	0	-1.488.536	-1.488.536

701900040: Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.098,01	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.098,01	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.098,01	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.584.568	-50.584.568
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.170,21	0	0	0	0	0	0	-1.905.775	-1.905.775
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.170,21	0	0	0	0	0	0	-52.490.342	-52.490.342
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.170,21	0	0	0	0	0	0	-52.490.342	-52.490.342

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.286.549,77	-39.267.973	-33.231.748	-8.307.937	-8.307.937	0	0	-41.708.916	-83.248.601
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-2.814.776	-1.289.103	-1.289.103	0	0	-30.000	-4.133.879
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286.549,77	-39.297.973	-36.046.524	-9.597.040	-9.597.040	0	0	-41.738.916	-87.382.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.286.549,77	-39.297.973	-36.046.524	-9.597.040	-9.597.040	0	0	-41.738.916	-87.382.480

790047902: SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.783.355,40	-6.941.297	0	0	0	0	0	-70.363.578	-70.363.578
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.123,26	-117.274	-225.770	-1.354.623	-225.770	-225.770	-903.083	-793.556	-2.373.949
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.087.478,66	-7.058.571	-225.770	-1.354.623	-225.770	-225.770	-903.083	-71.157.134	-72.737.527
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.087.478,66	-7.058.571	-225.770	-1.354.623	-225.770	-225.770	-903.083	-71.157.134	-72.737.527

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.736,01	0	0	0	0	0	0	-1.006.705	-1.006.705
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.888,98	-220.629	-320.629	-889.879	-270.629	-309.629	-309.629	-3.970.882	-5.181.398
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.624,99	-220.629	-320.629	-889.879	-270.629	-309.629	-309.629	-4.977.587	-6.188.103
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.624,99	-220.629	-320.629	-889.879	-270.629	-309.629	-309.629	-4.977.587	-6.188.103

Produktbeschreibung

DEZ06

2122101

Dezernat 06

Förderschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Förderschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06 Dezernat 06
2122101 Förderschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,39	12,26	6,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,81	10,14	9,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,03	0,03
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	4.127,52	5.450,21	3.490,26
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.666	1.074	1.666
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	138	88	138
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	2.508,25	1.727,05	1.310,22

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land für den Ausbau der Offenen Ganztagschule, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Beschäftigungsmaterialien (Spielwaren) für die Offene Ganztagschule, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, diverse Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz < 500.000,- Euro

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.105,27	694.102	313.071	124.885	124.586	124.581
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.060,86	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.013,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.335,09	1.014	730	713	609	508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.863,64	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.139.377,91	817.904	436.589	248.386	247.983	247.877
11	- Personalaufwendungen	-2.643.529,58	-2.406.144	-2.261.444	-2.338.344	-2.391.944	-2.430.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.600	-101.800	-123.100	-131.900	-119.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178.751,60	-1.854.852	-2.182.827	-2.120.153	-2.107.478	-2.107.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968.807,19	-1.414.247	-1.412.642	-1.403.937	-1.397.455	-1.394.510
15	- Transferaufwendungen	-50.957,83	-22.547	-21.420	-20.969	-20.518	-20.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.888,61	-872.042	-271.236	-289.999	-283.763	-283.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.145.934,81	-6.671.432	-6.251.369	-6.296.502	-6.333.058	-6.355.913
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.006.556,90	-5.853.528	-5.814.780	-6.048.116	-6.085.075	-6.108.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.006.556,90	-5.853.528	-5.814.780	-6.048.116	-6.085.075	-6.108.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.006.556,90	-5.853.528	-5.814.780	-6.048.116	-6.085.075	-6.108.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.006.556,90	-5.853.528	-5.814.780	-6.048.116	-6.085.075	-6.108.036

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.900	15.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900	15.300	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.272,10	-300.000	-231.800	-22.500	-90.000	-401.850	-401.850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.237,61	-95.311	-106.226	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.509,71	-395.311	-338.026	-128.430	-125.311	-437.161	-437.161
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-906.509,71	-349.411	-322.726	-128.430	-125.311	-437.161	-437.161

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2122101 Förderschule

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.579,10	-300.000	0	0	0	0	0	-3.279.522	-3.279.522
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.388	-157.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.579,10	-300.000	0	0	0	0	0	-3.436.911	-3.436.911
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.579,10	-300.000	0	0	0	0	0	-3.436.911	-3.436.911

790048002: SOM FS Herdecker Straße 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.120,43	0	0	0	0	0	0	-1.904.709	-1.904.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.120,43	0	0	0	0	0	0	-1.904.709	-1.904.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.120,43	0	0	0	0	0	0	-1.904.709	-1.904.709

790048004: SOM FS Heerstr. 18-18A

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.806,52	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.806,52	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.806,52	0	0	0	0	0	0	-375.174	-375.174

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.900	15.300	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900	15.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.572,57	0	-231.800	-22.500	-90.000	-401.850	-401.850	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.431,09	-95.311	-106.226	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311	-1.625.565	-1.837.724
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.003,66	-95.311	-338.026	-128.430	-125.311	-437.161	-437.161	-1.625.565	-1.837.724
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.003,66	-49.411	-322.726	-128.430	-125.311	-437.161	-437.161	-1.625.565	-1.837.724

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Berufskollegs
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06 Dezernat 06
2123101 Berufskolleg

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,85	8,32	8,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,51	29,63	28,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0
P00055	Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro)	913,73	726,97	701,53
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	22.742	24.500	24.500
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.151	1.200	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	20	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	436,71	257,54	251,78

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe,
Entgelte von Teilnehmern, die Kurse des „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,
Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln,
Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und
Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der
Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der
Anlagegüter, Honorare „Lernort Studio“
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die
Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das
Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140007 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf
Schulgrundstücken

700230501 – Masterplan Schulen – Berufskolleg Bachstraße 8

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Schulen auf der Bachstraße 8

790048102 – Schulorganisatorische Maßnahme – Berufskolleg Suitbertusstraße 163-165

Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Suitbertusstraße 163-165

790048103 – Schulorganisatorische Maßnahme – Berufskolleg Redinghovenstraße 20

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme auf der
Redinghovenstraße 20

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für
den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764.336,29	744.543	375.171	373.933	373.685	373.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.898,92	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561.349,68	7.517	327.555	5.327.537	327.448	327.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.221,24	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.243.846,64	1.616.258	1.566.924	6.565.668	1.565.331	1.565.293
11	- Personalaufwendungen	-6.364.455,95	-5.508.650	-5.384.150	-5.442.750	-5.576.250	-5.664.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-464.200	-342.200	-285.600	-306.000	-277.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.931.677,13	-6.309.793	-6.168.639	-6.089.980	-6.033.233	-6.033.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.669.399,05	-5.394.661	-5.151.861	-5.415.085	-5.407.958	-5.394.443
15	- Transferaufwendungen	-25.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032.529,71	-1.749.777	-1.707.467	-1.630.556	-1.596.567	-1.596.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.023.811,84	-19.427.081	-18.754.317	-18.863.971	-18.920.008	-18.965.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.779.965,20	-17.810.823	-17.187.393	-12.298.303	-17.354.677	-17.400.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.779.965,20	-17.810.823	-17.187.393	-12.298.303	-17.354.677	-17.400.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.779.965,20	-17.810.823	-17.187.393	-12.298.303	-17.354.677	-17.400.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.779.965,20	-17.810.823	-17.187.393	-12.298.303	-17.354.677	-17.400.600

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.865.084,87	-9.465.051	-8.727.962	-2.643.460	-1.044.100	-856.800	-742.560
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759.277,25	-871.205	-962.289	-1.815.432	-575.145	-620.145	-620.145
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.763,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.627.125,12	-10.336.256	-9.690.251	-4.458.892	-1.619.245	-1.476.945	-1.362.705
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.277.125,12	-10.336.256	-9.690.251	-4.458.892	-1.619.245	-1.476.945	-1.362.705

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2123101 Berufskolleg

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.970,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.043,69	-577.763	-431.150	-1.293.450	-431.150	-431.150	-431.150	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.763,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.777,00	-577.763	-431.150	-1.293.450	-431.150	-431.150	-431.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.777,00	-577.763	-431.150	-1.293.450	-431.150	-431.150	-431.150	0	0

700230501: MPS BK Bachstr. 8

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-971.040	-2.527.560	-928.200	-856.800	-742.560	0	-3.498.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-971.040	-2.527.560	-928.200	-856.800	-742.560	0	-3.498.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-971.040	-2.527.560	-928.200	-856.800	-742.560	0	-3.498.600

701900002: Ersatz Außenpflegegeräte Berufskollegs

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.632	14.632
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.632	14.632
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.867,09	0	0	0	0	0	0	-339.655	-339.655
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.867,09	0	0	0	0	0	0	-339.655	-339.655
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.867,09	0	0	0	0	0	0	-325.023	-325.023

701900091: PV-Anlage Elly-Heuss-Knapp-Schule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.487,04	0	0	0	0	0	0	-444.220	-444.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.487,04	0	0	0	0	0	0	-444.220	-444.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	166.512,96	0	0	0	0	0	0	-94.220	-94.220

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.776,91	0	0	0	0	0	0	-23.675.078	-23.675.078
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.267,64	0	0	0	0	0	0	-775.794	-775.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.044,55	0	0	0	0	0	0	-24.450.873	-24.450.873
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.044,55	0	0	0	0	0	0	-24.450.873	-24.450.873

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048102: SOM BK Suitbertusstr. 163/165

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.092,01	-1.119.121	-1.373.709	-115.900	-115.900	0	0	-1.800.802	-3.290.411
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.647	0	0	0	0	0	-93.647	-93.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.092,01	-1.212.768	-1.373.709	-115.900	-115.900	0	0	-1.894.449	-3.384.058
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.092,01	-1.212.768	-1.373.709	-115.900	-115.900	0	0	-1.894.449	-3.384.058

790048103: SOM BK Redinghovenstraße 20 Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.829.009,25	-8.345.930	-6.383.213	0	0	0	0	-11.533.051	-17.916.264
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-331.344	0	0	0	0	0	-331.344
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.829.009,25	-8.345.930	-6.714.557	0	0	0	0	-11.533.051	-18.247.608
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.829.009,25	-8.345.930	-6.714.557	0	0	0	0	-11.533.051	-18.247.608

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.749,35	0	0	0	0	0	0	-2.175.282	-2.175.282
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.098,83	-199.795	-199.795	-521.982	-143.995	-188.995	-188.995	-19.275.764	-19.997.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.848,18	-199.795	-199.795	-521.982	-143.995	-188.995	-188.995	-21.451.046	-22.172.826
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.848,18	-199.795	-199.795	-521.982	-143.995	-188.995	-188.995	-21.451.046	-22.172.826

Produktbeschreibung

DEZ06

2123201

Dezernat 06

Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Ostermann-Kestner, Sabine
Beschreibung	Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen
Leistungen	01 Bereitstellung von Ganztagsangeboten im Primarbereich 02 Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen in der OGS 03 Unterstützung und Beratung bei Ganztagsangeboten in Schulen der SEK I 04 Auszahlung von Zuschüssen und Honoraren und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 05 Vernetzung der im Umfeld Schule Handelnden durch den BildungsRing Schule 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
Produktziele	01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 04 Geschäftsführung BildungRING Schule mit Umsetzung der Aufträge des Beirates 05 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus Gebühren für den Offenen Ganzttag (43210500) führen zu Mehraufwendungen für Ganztagsangebote (52910500) Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2123201

Dezernat 06

Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	54,56	55,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	118,86	115,61
P00064	Anzahl Schulen Ganztag Primarstufe (Anzahl n)	0	91	91
P00065	Anz. Bildungsanbiet. Ganztag Primarstuf (Anzahl n)	0	600	600
P00066	Bildungsangebote Ganztag Primarstufe (Anzahl n)	0	1.700	1.700
P00067	Anz.eingerichtet.Gruppen OGS (bis 12/26) (Anzahl n)	0	745	745
P00068	Ant.Ganztagsklas.Gruppen OGS (bis 12/26) (Prozent)	0	23	23
P00069	Anz. Plätze Ganztag Primarstufe (Anzahl n)	0	18.625	19.200
P00070	Versorgungsquote Ganztag Primarstufe (Prozent)	0	72	76
P00071	TN Betreuungsangeb.Primarst. (bis 12/26) (Anzahl n)	0	3.800	3.800
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganztag (Sek I) (Anzahl n)	0	27	27
P00073	Anteil der geb.Ganztagsschulen in SEK I (Prozent)	0	50	50
L00082	Anz.TN an Fachta./Qualitätsz.(bis 12/26) (Anzahl n)	0	400	400
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	0	5.300	5.600

Erläuterungen

DEZ06
2123201

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen im Rahmen der Ganztags- und Betreuungsangebote, Zuwendungen des Amtes für soziale Sicherung und Integration für Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungspaketes (BuT) und des Landesprogramms „Alle Kinder essen mit“
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren „Offene Ganztagsschule“
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123201

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.311.021	28.324.242	31.851.896	35.549.547	35.549.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.946.780	13.997.352	10.766.985	10.962.341	10.969.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	264.295	269.581	269.687	269.794	269.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	42.522.096	42.591.175	42.888.568	46.781.682	46.788.626
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.938.511	-1.976.911	-2.069.111	-2.138.711	-2.135.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-215.100	-287.600	-346.100	-370.900	-336.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.762.735	-73.812.917	-70.437.924	-73.828.864	-73.828.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.088	-1.089	-894	-856	-856
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.282	-18.224	-17.841	-17.458	-17.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-77.936.716	-76.096.741	-72.871.870	-76.356.789	-76.318.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-35.414.620	-33.505.566	-29.983.302	-29.575.107	-29.530.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.414.620	-33.505.566	-29.983.302	-29.575.107	-29.530.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.414.620	-33.505.566	-29.983.302	-29.575.107	-29.530.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-35.414.620	-33.505.566	-29.983.302	-29.575.107	-29.530.363

Teilfinanzplan

DEZ06
2123201

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Rund, Birgit
Beschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Leistungen	01 Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV 02 Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme 03 Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Rats- und Schulausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs
Produktziele	01 Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

2124101

Dezernat 06

Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,64	1,32	0,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,48	26,14	26,23
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	7.803	9.200	7.800
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	21.894	20.000	22.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	1.170	1.200	1.200
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.719.437	6.350.000	6.350.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	733	690	814
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.104.762	4.686.455	5.000.000
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	233	234	227
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.739.657	5.300.000	5.300.000
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	4.051	4.416	4.417

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Kostenerstattungen und Umlagen vom Land
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ausgleich von Vermögensschäden durch Versicherungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Aufwendungen für Familienheimfahrten behinderter Schülerinnen und Schüler
Sonstige ordentliche Erträge:	Rückzahlung überzahlter Fahrkostenbeiträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.164	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.528,47	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.528,47	226.464	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	-630.488,96	-683.020	-669.420	-704.420	-731.620	-725.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.200	-122.700	-148.200	-158.800	-144.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.145.625,11	-16.336.803	-16.469.963	-16.123.227	-15.776.491	-15.776.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.960,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.114,52	-5.580	-5.273	-5.163	-5.052	-5.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.783.189,57	-17.141.603	-17.267.356	-16.981.010	-16.671.963	-16.651.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.675.661,10	-16.915.139	-17.227.056	-16.940.710	-16.631.663	-16.610.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.675.661,10	-16.915.139	-17.227.056	-16.940.710	-16.631.663	-16.610.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.675.661,10	-16.915.139	-17.227.056	-16.940.710	-16.631.663	-16.610.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.675.661,10	-16.915.139	-17.227.056	-16.940.710	-16.631.663	-16.610.963

Teilfinanzplan

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Leistungen	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung 04 Wilhelm-Heinrich-Riehlkolleg (Zuschusszahlungen)
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	01 Schaffung einer optimalen Handlungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen (Leistung 01) 02 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht (Leistung 03) 03 Sicherung des schulischen Angebots "Riehl-Kolleg" (Leistung 04)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2124201

Dezernat 06

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,63	2	2,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	2,45	2,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,59	4,24	4,09
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	57.517	58.217	59.500
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	6	10	12
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	208	340	0
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.180	1.840	1.870

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuwendungen für Studien- und Informationsfahrten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anteiliger Personalaufwendungen für das Riehl-Kolleg
Sonstige ordentliche Erträge:	Zwangsgelder
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, Fahrten aus den Landeszuweisungen, Aufwendungen für Leistungsanreize für Schülerinnen und Schüler an Düsseldorfer Schulen, Fortbildungsbudget des Landes NRW, Honorare
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für „Brücke 2000“, Beträge an das Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Beträge an Stiftung Haus der Talente
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.122,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.395,77	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.779,06	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
11	- Personalaufwendungen	-451.471,97	-420.180	-478.180	-497.580	-512.080	-515.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.700	-45.900	-55.500	-59.400	-53.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.629,43	-661.773	-418.300	-331.791	-330.282	-330.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.512,71	-449.567	-449.567	-449.567	-449.567	-449.567
15	- Transferaufwendungen	-2.361.353,00	-2.778.547	-2.692.194	-2.657.653	-2.623.112	-2.623.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.493,20	-2.843	-2.701	-2.644	-2.587	-2.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.571.460,31	-4.382.610	-4.086.842	-3.994.735	-3.977.028	-3.975.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.266.681,25	-4.308.010	-4.012.242	-3.920.135	-3.902.428	-3.900.428
19	+ Finanzerträge	3.517,08	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.517,08	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.263.164,17	-4.294.804	-3.999.036	-3.906.929	-3.889.222	-3.887.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.263.164,17	-4.294.804	-3.999.036	-3.906.929	-3.889.222	-3.887.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.263.164,17	-4.294.804	-3.999.036	-3.906.929	-3.889.222	-3.887.222

Teilfinanzplan

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Ostermann-Kestner, Sabine
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Koordinierung der regionalen Akteure und deren Aktivitäten 02 Konzeption und Umsetzung von vertiefter Studien- und Berufsorientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Individuelle Beratung zu (beruflichen) Weiterbildungsmöglichkeiten
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,77	17,75	20,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,33	1,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	0,42	0,21
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	74	74	74
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	27	40	40
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	118	120	118
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	32	25	25
L00077	Anzahl zentraler Berufsfelderkundungen (Anzahl n)	9.376	9.000	9.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	33	38	38
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	3.500	4.000	4.000
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (bis 12/2026) (Anzahl n)	150	300	0
L00221	Anz.Beratung.beruf.Entwicklu.(bis 12/26 (Anzahl n)	50	150	150

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen des Landes für Kommunale Koordinierung; Zuwendungen der Agentur für Arbeit für die Projekte Kluge Köpfe und Komm auf Tour
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Mittel der Agentur für Arbeit an die Stiftung Pro Ausbildung für Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung; Komm auf Tour
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kommunale Koordinierung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.861,99	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.009,51	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077
11	- Personalaufwendungen	-837.754,69	-614.200	-614.400	-649.600	-691.600	-683.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.600	-118.000	-144.700	-155.100	-140.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.829,01	-148.138	-140.731	-137.768	-134.806	-134.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-324.963,97	-276.720	-139.384	-136.450	-133.515	-133.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300,92	-771	-732	-717	-702	-702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.292.587,41	-1.149.429	-1.013.247	-1.069.235	-1.115.723	-1.092.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-946.577,90	-945.352	-809.170	-865.158	-911.646	-888.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-946.577,90	-945.352	-809.170	-865.158	-911.646	-888.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-946.577,90	-945.352	-809.170	-865.158	-911.646	-888.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-946.577,90	-945.352	-809.170	-865.158	-911.646	-888.646

Teilfinanzplan

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
2124203	Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung

Aus finanzstatistischen Gründen wird das Produkt 2124203 – Ganztagsangebote – zum 01.01.2025 in das Produkt 2123201 überführt.

Kennzahlen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,4	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	101,23	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0	0
P00064	Anzahl Schulen Ganzttag Primarstufe (Anzahl n)	91	0	0
P00065	Anz. Bildungsanbiet. Ganzttag Primarstuf (Anzahl n)	700	0	0
P00066	Bildungsangebote Ganzttag Primarstufe (Anzahl n)	1.350	0	0
P00067	Anz.eingerichtet.Gruppen OGS (bis 12/26) (Anzahl n)	736	0	0
P00068	Ant.Ganztagsklas.Gruppen OGS (bis 12/26) (Prozent)	23	0	0
P00069	Anz. Plätze Ganzttag Primarstufe (Anzahl n)	18.400	0	0
P00070	Versorgungsquote Ganzttag Primarstufe (Prozent)	75	0	0
P00071	TN Betreuungsangeb.Primarst. (bis 12/26) (Anzahl n)	36.000	0	0
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	26	0	0
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	48	0	0
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.430	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Aus finanzstatistischen Gründen wird das Produkt 2124203 – Ganztagsangebote – zum 01.01.2025 in das Produkt 2123201 überführt.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.095.619,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.063.830,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.602,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.621,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.368.673,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.231.685,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.301.238,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.856,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.154,47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.080,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.816.015,11	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.447.341,69	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.447.341,69	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.447.341,69	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.447.341,69	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124210

BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird. BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden: - weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt - Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen - Schulen der beruflichen Weiterbildung - Schulen des zweiten Bildungsweges Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

2124210

Dezernat 06

Bafög

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	3,86	3,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	0,79	0,82
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.183	1.800	1.800

Erläuterungen

DEZ06
2124210

Dezernat 06
Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-432.726,95	-454.700	-464.700	-486.400	-502.800	-501.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.900	-70.300	-84.300	-90.400	-81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,73	-1.449	-1.377	-1.348	-1.319	-1.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,86	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.450	-2.398	-2.347	-2.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282,85	-893	-848	-831	-813	-813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.565,39	-517.721	-539.875	-575.477	-597.879	-588.179
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.154,07	-497.721	-519.875	-555.477	-577.879	-568.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.154,07	-497.721	-519.875	-555.477	-577.879	-568.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-436.154,07	-497.721	-519.875	-555.477	-577.879	-568.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-436.154,07	-497.721	-519.875	-555.477	-577.879	-568.179

Teilfinanzplan

DEZ06
2124210

Dezernat 06
Bafög

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
2124301 Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Hellweg-Schöler, Anja
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 02 Einrichtung von Förderklassen und Fördergruppen von Migranten und Einweisung in diese Klassen und Gruppen 03 Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschl. Lehrereinsatz 04 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (§ 126 Schulgesetz) für Grund-, Haupt- und Förderschulen 05 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen
Produktziele	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

2124301

Dezernat 06

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,91	8,05	7,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,77	1,61	1,64
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.730	6.000	6.000
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	2.141	1.300	2.200
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	353	400	400
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.388	6.800	6.400
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.420	2.350	2.350
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	971	950	970

Erläuterungen

DEZ06
2124301

Dezernat 06
Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Sachmittelausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,38	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.476,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.235,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-1.083.556,87	-897.660	-908.060	-949.560	-981.060	-980.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-112.200	-126.700	-152.400	-163.300	-148.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564,93	-817	-776	-760	-743	-743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.275,86	-158	-82	-82	-82	-82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.343,35	-45.570	-43.291	-42.380	-41.469	-41.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.741,01	-1.056.405	-1.078.909	-1.145.182	-1.186.654	-1.170.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.039.505,90	-971.405	-993.909	-1.060.182	-1.101.654	-1.085.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.039.505,90	-971.405	-993.909	-1.060.182	-1.101.654	-1.085.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.039.505,90	-971.405	-993.909	-1.060.182	-1.101.654	-1.085.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.039.505,90	-971.405	-993.909	-1.060.182	-1.101.654	-1.085.854

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Org.-Einheit	zust.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie
Verantwortlich	Niebuhr, Anja
Beschreibung	Erfüllung der schulpsychologischen Beratungs- und Unterstützungsleistungen auf der Grundlage der Aufgabenbeschreibung im Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vom 8.1.2007
Leistungen	01 Schulpsychologische individuelle Diagnostik und Beratung 02 Prävention und Beratung in Schulen 03 Supervision und Coaching für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte 04 Maßnahmen zur Gewaltprävention an Schulen 05 Maßnahmen zur Begabtenförderung 06 Fachliche Begleitung von Projekten zur Schulentwicklung 07 Beratung von Schulen zu Fragen des Kinderschutzes 08 Krisenintervention in Schulen 09 Schulpsychologische Fortbildungen für Lehr- und pädagogische Fachkräfte
Auftr.Grundl.	Rats- und Schulausschussbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt vom 17.03.2014, Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2007, 05.10.2009, 03.09.2011 und 17.09.2014, 06.02.2017 und vom 30.05.2017.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Familien Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im schulischen Umfeld Kooperationspartner in Schule und Jugendhilfe bei schulbezogenen Fragestellungen Sonstige am Schulleben beteiligte Personen
Produktziele	01 Optimierung der Lern- und Bildungschancen sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern (Leistungen 01-09) 02 Stärkung eines sozialen Klassen- und Schulklimas (Leistungen 01-09) 03 Minimierung von Risikobedingungen für die Entwicklung psychischer Erkrankungen (Leistungen 01 – 09) 04 Weiterentwicklung der psychologischen Kompetenz und psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern (Leistungen 01-09)

Kennzahlen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,59	0,57	0,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,19	2,81	3,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.248	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	201	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	142	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	211	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	34	75	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen vom Land
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Veräußerung von in der Beratungsstelle entwickelten Fördermaterialien

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Honorare, Aufwendungen für die Sachmittelausstattung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar für die Schulpsychologie

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.402,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-2.022.739,49	-1.618.991	-2.119.091	-2.196.791	-2.251.791	-2.277.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.200	-151.300	-181.300	-194.200	-176.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.963,90	-44.177	-41.968	-41.085	-40.201	-40.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.683,32	-2.204	-2.027	-2.023	-2.160	-2.298
15	- Transferaufwendungen	-3.650,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.956,24	-33.107	-30.908	-30.257	-29.606	-29.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.103.992,95	-1.840.679	-2.345.294	-2.451.456	-2.517.958	-2.525.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.091.589,96	-1.830.179	-2.334.794	-2.440.956	-2.507.458	-2.515.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.091.589,96	-1.830.179	-2.334.794	-2.440.956	-2.507.458	-2.515.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.091.589,96	-1.830.179	-2.334.794	-2.440.956	-2.507.458	-2.515.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.091.589,96	-1.830.179	-2.334.794	-2.440.956	-2.507.458	-2.515.296

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754,45	-1.375	-1.375	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754,45	-1.375	-1.375	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-754,45	-1.375	-1.375	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2124303 Schulpsychologie

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754,45	-1.375	-1.375	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754,45	-1.375	-1.375	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-754,45	-1.375	-1.375	-4.125	-1.375	-1.375	-1.375	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Medienzentrum / Schulgarten
Leistungen	01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder
Produktziele	01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	1,46	1,36
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	12	10	10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	259.221	335.000	335.000
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	259	180	180
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	6.530	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	66	40	40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	5.607	4.000	4.000
L00089	Anz Beratungen Medienzentrum (bis 12.24) (Anzahl n)	757	0	0

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Teilergebnisplan:

Erträge: ---

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen an den Landschaftsverband für das gemeinsam getragene Medienzentrum
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sachmittelausstattung für den Zentralschulgarten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-367.033,29	-282.800	-285.300	-293.600	-299.100	-305.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-2.300	-2.500	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.274,62	-661.681	-597.854	-585.566	-573.276	-573.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.368,42	-13.468	-12.611	-12.251	-12.386	-12.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.986,42	-323	-307	-300	-294	-294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.662,75	-960.172	-897.972	-894.017	-887.556	-894.059
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.047.662,07	-960.172	-897.972	-894.017	-887.556	-894.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.047.662,07	-960.172	-897.972	-894.017	-887.556	-894.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.047.662,07	-960.172	-897.972	-894.017	-887.556	-894.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.047.662,07	-960.172	-897.972	-894.017	-887.556	-894.059

Teilfinanzplan

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.990	-3.990	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.990	-3.990	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-3.990	-3.990	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2124304 Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.990	-3.990	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.990	-3.990	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.990	-3.990	-11.970	-3.990	-3.990	-3.990	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen: - Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II (auch Miet- und Energieschulden sowie Wohnungsbeschaffungskosten) - einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstaussstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt) - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege Angehöriger, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) Im Rahmen der geteilten Trägerschaft beziehen sich die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Kommune auf den Zugang zum Wohnungsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Düsseldorf, sowie auf die Kostensteuerung bei den Kosten der Unterkunft. Der Abschluss von Zielvereinbarungen (inkl. Mindeststandards) zwischen dem Amt für Soziales und Jugend und dem Jobcenter, richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B. - die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunftskosten) - die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarungen mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien, können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf: - Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Kooperationsvereinbarung erhalten haben, wird die Beratung ausschließlich von der städtischen Schuldnerberatungsstelle vorgenommen. Alle anderen SGB II-Klienten mit Schuldnerproblematik werden vom Verbund der Schuldnerberatungsstellen beraten. - die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen 02 Leistungen für Bildung und Teilhabe 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB II
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 2 Abs. 2 b Kooperationsvereinbarung; § 28 ff. SGB II (Bildung und Teilhabe); § 22 Abs. 8 SGB II; §§ 1, 3, 16a Nr. 2 SGB II 01 Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die mindestens drei Stunden täglich arbeiten können, sowie weitere mit dieser Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen (Leistung 01) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 02) 03 Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Kooperationsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03)

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Leistung 01) 02 Regulierung der Schuldenproblematik zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses (Leistung 03) 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote SGB II (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131201

Dezernat 06

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,86	63,9	67,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	346,51	354,19	337,16
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	527	535	535
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	27.870	28.279	28.279

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Rückzahlung Darlehen, Zinsen, Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden SGB II

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenumlagen vom Land NRW, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen sowie sonstigen öffentlichen Bereichen, Jobcenter Düsseldorf, Erstattung kommunaler Personal- und Sachkosten der übertragenen Aufgaben vom Jobcenter, von gesetzlichen Sozialversicherungen, von übrigen Bereichen, Kostenerstattung Jobcenter, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlings, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstreisen Jobcenter
Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Bücher, etc.
Wertveränderung Umlaufvermögen
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU), Zahlungen an die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 22 SGB II
Gewährung von Darlehen, Miet- und Energieschulden SGB II
Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende

- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen

- Kommunale Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten
- Lernförderung
- sozio-kulturelle Teilhabe
- Schulbedarf
- Eintägige Ausflüge – Schulen und Kindertagesstätten
- Schülerbeförderung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.111.495,52	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500
3	+ Sonstige Transfererträge	34.723,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.946.306,85	128.070.111	128.590.910	128.590.910	128.590.910	128.590.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.476,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.172.002,76	148.407.611	148.928.410	148.928.410	148.928.410	148.928.410
11	- Personalaufwendungen	-16.442.727,91	-18.047.715	-17.579.815	-18.031.215	-18.456.415	-18.501.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.788.700	-2.477.400	-2.648.800	-2.838.400	-2.573.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.821.776,86	-12.251.095	-12.678.917	-12.433.895	-12.188.873	-12.188.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.310,82	-1.500	-1.500	-1.400	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	754,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.935.638,16	-199.156.262	-189.197.645	-185.214.537	-181.231.428	-181.231.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.201.698,86	-232.245.272	-221.935.277	-218.329.847	-214.715.916	-214.495.716
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.029.696,10	-83.837.661	-73.006.867	-69.401.437	-65.787.506	-65.567.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.029.696,10	-83.837.661	-73.006.867	-69.401.437	-65.787.506	-65.567.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.029.696,10	-83.837.661	-73.006.867	-69.401.437	-65.787.506	-65.567.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.029.696,10	-83.837.661	-73.006.867	-69.401.437	-65.787.506	-65.567.306

Teilfinanzplan

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: Für Kinder: Leistungen der Eingliederungshilfe mit Ausnahme von Frühförderungsleistungen nach § 29 i. V. m. § 46 Abs. 2 und 3 SGB IX für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II (AG-SGB IX NRW). Sofern eine Unterbringung in einer Einrichtung über Tag & Nacht oder einer Pflegefamilie erfolgt ist, werden auch die außerhalb der Einrichtungen notwendigen Leistungen in diesem Rahmen erbracht. Für Erwachsene: Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR gemäß der Rahmenleistungsbeschreibung A.5.9 – Mobilität zum Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX. Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX bewilligt werden.
Leistungen	01 Ambulante Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 GG; BGG NRW, AG SGB IX NRW; SGB IX
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder mehrfach wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 Förderung der Selbstbestimmung und der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie Vermeidung von Benachteiligungen (§ 1 SGB IX)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131401

Dezernat 06

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,06	2,77	2,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,59	3,84	4,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	42,07	46,19	45,16
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	836	843	843

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen
- Erstattungsansprüche
- Erstattungen im Rahmen der summarischen Abrechnung
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Frühförderung)
- Mobilitätshilfen
- Schulbegleitung
- Assistenzleistungen
- Autismustherapien
- Hilfsmittel
- Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	602.204,48	908.503	908.503	908.503	908.503	908.503
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.234,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.439,06	908.503	908.503	908.503	908.503	908.503
11	- Personalaufwendungen	-2.344.450,63	-2.255.702	-2.355.002	-2.445.502	-2.522.902	-2.532.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-244.800	-275.200	-321.300	-344.300	-312.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.161,16	-876	-832	-815	-798	-798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-27.704.229,01	-30.290.168	-29.725.660	-29.099.856	-28.474.053	-28.474.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.713,95	-16.067	-15.151	-14.833	-14.512	-14.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.071.753,75	-32.807.713	-32.371.945	-31.882.406	-31.356.665	-31.333.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.451.314,69	-31.899.210	-31.463.442	-30.973.903	-30.448.162	-30.425.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.451.314,69	-31.899.210	-31.463.442	-30.973.903	-30.448.162	-30.425.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.451.314,69	-31.899.210	-31.463.442	-30.973.903	-30.448.162	-30.425.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.451.314,69	-31.899.210	-31.463.442	-30.973.903	-30.448.162	-30.425.462

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Gesetzliche Aufgabe des Amtes für Soziales und Jugend ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote: - Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement - Unterstützung des Seniorenrates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle) - Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc.
Leistungen	Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.
Auftr.Grundl.	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Zielgruppen	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag, Zuwendungs- und Einzelverträge
Produktziele	01 Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr 01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 88.000 Euro für die Ressourcenentwicklung für ein seniorengerechtes Quartier in Urdenbach ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ06

3131501

Dezernat 06

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,39	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	1,23	1,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,83	10,74	10,9
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	27.947	20.000	20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	434.754	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.016	1.200	1.200

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzkranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landesklinik Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Kaiserswerther Diakonie

- Förderung spezifischer Angebote für SeniorInnen in den Stadtbezirken – „zentren plus“

- Diakonie Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Kaiserswerther Diakonie

- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.992,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.992,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-540.362,21	-470.672	-512.172	-543.772	-571.972	-556.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.000	-152.900	-181.900	-195.000	-176.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.729,22	-10.400	-9.880	-9.672	-9.464	-9.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,24	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-6.470.894,27	-7.041.063	-7.172.517	-7.058.099	-7.138.254	-7.138.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.816,06	-223.063	-157.944	-154.619	-151.293	-151.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.134.188,00	-7.850.198	-8.005.813	-7.948.462	-8.066.383	-8.032.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.106.195,35	-7.850.198	-8.005.813	-7.948.462	-8.066.383	-8.032.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.106.195,35	-7.850.198	-8.005.813	-7.948.462	-8.066.383	-8.032.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.106.195,35	-7.850.198	-8.005.813	-7.948.462	-8.066.383	-8.032.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.106.195,35	-7.850.198	-8.005.813	-7.948.462	-8.066.383	-8.032.983

Teilfinanzplan

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt. Regionalbüro: Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz (ehem. DSZ) in Trägerschaft der Stadt Düsseldorf wird finanziert durch die Pflegekassen und das MAGS. Es hilft bei der Entwicklung von Versorgungsstrukturen, damit Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen in ihrem Wohnumfeld unterstützt und begleitet werden. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen und am sozialen Leben teilhaben können – und zwar selbstbestimmt, ressourcen- und teilhabeorientiert. Die örtliche Planung, die Investorenberatung und die Konferenz Alter und Pflege dienen der Erfassung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Sicherstellung der pflegerischen und ergänzenden Infrastruktur. Die Beratungs- und Prüfbehörde (ehemals Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ist zuständig für die Durchführung der Qualitätssicherung in allen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung, auch in ambulant betreuten Wohngruppen. Im Rahmen der AnFöVO wird die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote geprüft. Durch diese Angebote werden Pflegepersonen entlastet und Pflegebedürftige können möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung leben, soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag selbstständig gestalten.
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Regionalbüro Alter, Pflege, Demenz 03 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 04 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, AnFöVO (Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag)
Zielgruppen	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
Produktziele	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle Pflegeeinrichtungen innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen) .
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131502

Dezernat 06

Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,33	13,17	13,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,47	3,63	3,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,43	0,91	0,94
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	30	30	30
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	5.948	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche Aufwendungen für Zuschüsse
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000352 – Beschaffungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000,00	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.001,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.421,50	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	702.422,75	391.700	391.600	391.600	391.600	391.600
11	- Personalaufwendungen	-2.179.556,11	-2.041.157	-1.956.557	-2.021.157	-2.094.357	-2.111.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.700	-171.400	-195.300	-209.300	-189.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.651,31	-12.056	-11.453	-11.213	-10.970	-10.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.510,63	-18.800	-30.700	-32.200	-34.000	-35.200
15	- Transferaufwendungen	-281.608,30	-596.086	-619.057	-621.876	-628.991	-628.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.776,23	-131.191	-124.338	-121.722	-119.104	-119.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.570.102,58	-2.973.990	-2.913.505	-3.003.468	-3.096.722	-3.095.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.867.679,83	-2.582.290	-2.521.905	-2.611.868	-2.705.122	-2.703.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.867.679,83	-2.582.290	-2.521.905	-2.611.868	-2.705.122	-2.703.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.867.679,83	-2.582.290	-2.521.905	-2.611.868	-2.705.122	-2.703.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.867.679,83	-2.582.290	-2.521.905	-2.611.868	-2.705.122	-2.703.622

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.022,43	-45.600	-48.000	-8.448	-33.792	-36.009	-36.009
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.022,43	-45.600	-48.000	-8.448	-33.792	-36.009	-36.009
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-127.022,43	-45.599	-47.999	-8.448	-33.791	-36.008	-36.008

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.022,43	-45.600	-48.000	-8.448	-33.792	-36.009	-36.009	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.022,43	-45.600	-48.000	-8.448	-33.792	-36.009	-36.009	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.022,43	-45.599	-47.999	-8.448	-33.791	-36.008	-36.008	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	BGG NRW, Rahmenvertrag, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131503

Dezernat 06

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,2	1,09	1,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,42	0,6	0,59
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	1.873	3.000	3.000
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	70.838	198.477	198.477

Erläuterungen

DEZ06
3131503

Dezernat 06
Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an - private Unternehmen - Vereine der Behinderten - Arbeitsgemeinschaft behinderter und chronisch kranker Menschen - übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,36	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-750.952,60	-607.600	-670.000	-696.200	-619.800	-632.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.000	-85.000	-99.200	-106.300	-96.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.129,89	-1.947	-1.850	-1.811	-1.772	-1.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,48	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-279.482,03	-395.359	-389.554	-381.283	-385.647	-385.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.475,50	-24.113	-22.907	-22.425	-21.942	-21.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.518,50	-1.109.019	-1.169.811	-1.201.419	-1.135.961	-1.138.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.068.221,26	-1.109.019	-1.169.811	-1.201.419	-1.135.961	-1.138.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.068.221,26	-1.109.019	-1.169.811	-1.201.419	-1.135.961	-1.138.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.068.221,26	-1.109.019	-1.169.811	-1.201.419	-1.135.961	-1.138.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.068.221,26	-1.109.019	-1.169.811	-1.201.419	-1.135.961	-1.138.461

Teilfinanzplan

DEZ06

3131503

Dezernat 06

Soz Einr f Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	Förderung und Bezuschussung von Beratungs- und Betreuungsangeboten für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.: - Personen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind - Physisch und / oder psychisch misshandelte oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder - Frauen, Lesben und Migrantinnen, insbesondere Opfer von Frauen- und Mädchenhandel und weibliche Opfer von Männergewalt - Straffällige Erwachsene und ihre Angehörigen - Wohnungslose und arme Menschen Neben Beratungsstellen und Spezialeinrichtungen wie dem Frauenhaus werden auch Selbsthilfeinitiativen wie das sozialintegrative Restaurant "Grenzenlos" gefördert. Hier werden vergünstigte Mahlzeiten an einkommensschwache Personen ausgegeben. Ein niedrigschwelliges Beratungsangebot wird ergänzt durch soziokulturelle Veranstaltungen mit dem Ziel, sozial Benachteiligten die Teilhabe am kulturellen Leben und die Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus wird ein Zuschuss an die städtische Tochter Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) zur Beratung, Betreuung, Qualifizierung/Ausbildung, vorübergehende Beschäftigung und Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt gewährt.
Leistungen	01 Arbeitslosenzentren 02 Frauenhaus/Frauenberatungsstelle 03 Beratungsstellen etc. (z. B. für Haftentlassene) 04 Selbsthilfeinitiativen 05 Zuschuss an die ZWD
Auftr.Grundl.	AGS-Beschlüsse; Einzel- und Zuwendungsverträge auf Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben
Zielgruppen	In Düsseldorf lebende Personen mit sozialen Problemlagen
Produktziele	01 Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131506

Dezernat 06

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,5	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,15	0,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,9	6,04	5,53
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	3.224.495	3.533.326	3.533.326

Erläuterungen

DEZ06
3131506

Dezernat 06
Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

- Frauenhaus „Frauen helfen Frauen e. V.“
- Frauenberatungsstelle e. V.
- Internationales Frauenhaus Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratungsstellen für Haftentlassene

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.001,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.001,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.176,21	-90.600	-57.200	-57.600	-59.100	-59.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	-5.700	-5.000	-5.300	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,53	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	-3.227.411,83	-3.962.758	-3.640.092	-3.633.434	-3.689.023	-3.689.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.805,52	-4.058.858	-3.707.292	-3.700.334	-3.757.723	-3.757.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.194.803,74	-4.058.858	-3.707.292	-3.700.334	-3.757.723	-3.757.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.194.803,74	-4.058.858	-3.707.292	-3.700.334	-3.757.723	-3.757.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.194.803,74	-4.058.858	-3.707.292	-3.700.334	-3.757.723	-3.757.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.194.803,74	-4.058.858	-3.707.292	-3.700.334	-3.757.723	-3.757.823

Teilfinanzplan

DEZ06
3131506

Dezernat 06
Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
Beschreibung	Betrieb von Bürgerhäusern
Leistungen	01 Freizeitangebote, Veranstaltungen und Projekte 02 Gemeinwesenarbeit 03 Ehrenamtliches Engagement 04 Familienförderung
Auftr.Grundl.	§ 11 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre Familien Alle Bürger
Produktziele	01 Mit den Angeboten in den Bürgerhäusern wird die Kulturarbeit und das Gemeinwesen in den Stadtteilen gefördert.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge bei 3131540 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3131540 54990000. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Veranstaltungen. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3131540

Dezernat 06

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,84	15,98	14,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,93	6,81	6,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,41	0,24
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	204.721	270.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	6.138	7.000	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgdl. (Teilnehmer)	64.781	71.000	71.000

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000037 – Beschaffungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.825,77	121.000	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.294,44	634.500	644.500	644.700	644.904	645.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.863,53	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	585.983,74	756.200	675.400	675.600	675.804	676.012
11	- Personalaufwendungen	-2.731.595,94	-2.996.192	-3.012.092	-3.103.292	-3.166.292	-3.230.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.400	-64.100	-76.100	-81.600	-74.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.523,58	-917.361	-903.460	-890.592	-877.730	-877.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397.688,84	-289.700	-288.800	-291.200	-291.600	-291.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-270.000	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.756,02	-197.037	-186.998	-183.060	-179.123	-179.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.562.564,38	-4.732.690	-4.611.150	-4.699.944	-4.752.045	-4.808.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.976.580,64	-3.976.490	-3.935.750	-4.024.344	-4.076.241	-4.132.433
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.976.580,64	-3.976.490	-3.935.750	-4.024.344	-4.076.241	-4.132.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.976.580,64	-3.976.490	-3.935.750	-4.024.344	-4.076.241	-4.132.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.976.580,64	-3.976.490	-3.935.750	-4.024.344	-4.076.241	-4.132.433

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.838,97	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.761,12	-44.600	-44.600	-7.850	-31.398	-33.459	-33.459
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.600,09	-44.600	-44.600	-7.850	-31.398	-33.459	-33.459
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-255.600,09	-44.600	-44.600	-7.850	-31.398	-33.459	-33.459

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3131540 Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.728,79	0	0	0	0	0	0	-5.939.821	-5.939.821
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-119.971	-119.971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.728,79	0	0	0	0	0	0	-6.059.792	-6.059.792
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.728,79	0	0	0	0	0	0	-6.059.792	-6.059.792

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.110,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.761,12	-44.600	-44.600	-7.850	-31.398	-33.459	-33.459	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.871,30	-44.600	-44.600	-7.850	-31.398	-33.459	-33.459	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.871,30	-44.600	-44.600	-7.850	-31.398	-33.459	-33.459	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131701

Dezernat 06
Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für Soziales
bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Beschreibung

Das Produkt ist im Jahr 2024 ausgelaufen.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131701

Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.897,72	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.450,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.450,81	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.450,81	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.450,81	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.450,81	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131701

Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für: - Beratung und Aufklärungsarbeit - Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem 1. Arbeitsmarkt - Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen
Auftr.Grundl.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3132101

Dezernat 06

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,16	31,28	35,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	1,27	1,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,9	0,58	0,55
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	247	150	150

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an das Integrationsamt

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen, Gewährung von Hilfen aus der Ausgleichsabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.602,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.403,80	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-472.109,43	-662.499	-584.499	-613.699	-639.099	-632.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.400	-112.500	-134.000	-143.500	-130.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737,06	-112	-106	-104	-102	-102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-594.449,66	-382.500	-363.375	-355.725	-348.075	-348.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456,56	-5.297	-4.997	-4.891	-4.788	-4.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.777,56	-1.214.808	-1.065.477	-1.108.419	-1.135.564	-1.116.064
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.373,76	-834.808	-685.477	-728.419	-755.564	-736.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-427.373,76	-834.808	-685.477	-728.419	-755.564	-736.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-427.373,76	-834.808	-685.477	-728.419	-755.564	-736.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-427.373,76	-834.808	-685.477	-728.419	-755.564	-736.064

Teilfinanzplan

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Das Amt für Soziales und Jugend stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche). Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor: - Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung - EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 51 und Amt 33) - Blindengeld (LVR Rheinland in Köln) - Ermäßigung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht - Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX i. V. m. § 6 DG-KoFSchwB R)
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3132201

Dezernat 06

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	73,97	46,7	48,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,5	6,05	5,75
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,4	4,3	4,3
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	53	45	45
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	67.379	67.000	67.000

Erläuterungen

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Umlagen vom Land
Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Reisekosten
- Fortbildung
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.264,55	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.194.416,56	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
11	- Personalaufwendungen	-2.073.837,64	-2.439.513	-2.406.213	-2.512.813	-2.605.213	-2.596.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-469.200	-377.300	-445.500	-477.400	-432.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.386,87	-843	-802	-785	-768	-768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,76	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884.465,05	-1.054.551	-1.001.554	-980.470	-959.383	-959.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.966.800,32	-3.964.107	-3.785.869	-3.939.568	-4.042.764	-3.989.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-772.383,76	-2.112.837	-1.934.599	-2.088.298	-2.191.494	-2.138.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-772.383,76	-2.112.837	-1.934.599	-2.088.298	-2.191.494	-2.138.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-772.383,76	-2.112.837	-1.934.599	-2.088.298	-2.191.494	-2.138.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-772.383,76	-2.112.837	-1.934.599	-2.088.298	-2.191.494	-2.138.394

Teilfinanzplan

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde). Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegegeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet. Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen kundenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschüsse an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben 01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Anspruch nehmen 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133101

Dezernat 06

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,43	2,47	2,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,66	1,78	1,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	45,74	41,1	47,84
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	824.948	923.700	923.700

Erläuterungen

DEZ06
3133101

Dezernat 06
Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Erträge	
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Aufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche und private Unternehmen
	- Pfleghausgeld
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an übrige Bereiche
	- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
	- Caritasverband Düsseldorf e. V.
	- Diakonie Düsseldorf
	- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e.V.
	- Der Paritätische
	- Jüdische Gemeinde Düsseldorf
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
	- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.852,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	659.012,65	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.865,01	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-1.050.401,02	-1.067.800	-1.025.000	-1.040.200	-1.065.300	-1.080.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.700	-73.500	-67.200	-72.000	-65.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.636,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.124.329,37	-26.950.968	-31.487.791	-30.999.700	-30.512.584	-30.512.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.707,73	-151	-143	-140	-137	-137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.218.240,45	-28.119.619	-32.586.434	-32.107.240	-31.650.021	-31.658.358
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.460.375,44	-27.424.619	-31.891.434	-31.412.240	-30.955.021	-30.963.358
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.460.375,44	-27.424.619	-31.891.434	-31.412.240	-30.955.021	-30.963.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.460.375,44	-27.424.619	-31.891.434	-31.412.240	-30.955.021	-30.963.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.460.375,44	-27.424.619	-31.891.434	-31.412.240	-30.955.021	-30.963.358

Teilfinanzplan

DEZ06
3133101

Dezernat 06
Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen grundsätzlich über dem HLU-Bedarf liegen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen: - Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes) - Unterkunft und Heizung - Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung - Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) - Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen - Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn aufgrund von Mietschulden fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen umfassen: - Sicherung von Wohnraum, indem die Beratungsstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert - Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft. In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und. 3. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Zielgruppen	01 In Düsseldorfer lebende Personen, die das gesetzlich festgelegte Rentenalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 3 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Vermerke

04 Erhöhung der Anzahl der Haushalte, die von der Beratungsstelle erreicht werden können (Zielgruppe 03)

Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133201

Dezernat 06

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,26	6,94	6,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,01	2,97	2,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	26,33	27,8	24,53
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	926	910	910
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	82	85	85
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.924	1.900	1.900
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	43	55	55
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	4	4	4
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.240	1.453	1.453

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Sonstige Rückzahlungs- und Erstattungsverpflichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche

Rückzahlung Darlehen, Zinsen Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge,

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlings
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Einmalige Sachleistungen
- Kontingentflüchtlinge, einmalige Leistungen
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen für Bildung und Teilhabe, Sonstige soziale Leistungen
Geschäftsaufwendungen

- Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Wertveränderung Umlaufvermögen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.659,82	255.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.336.731,52	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.323,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.788.714,37	1.401.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315
11	- Personalaufwendungen	-1.866.350,79	-1.653.659	-1.555.559	-1.599.659	-1.638.859	-1.661.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-210.200	-96.600	-105.300	-112.800	-102.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.096,03	-114	-108	-106	-104	-104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.337.924,95	-18.229.145	-16.146.750	-16.099.450	-16.052.150	-16.052.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.087,76	-86.621	-82.254	-80.523	-78.791	-78.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.318.546,85	-20.179.739	-17.881.271	-17.885.038	-17.882.704	-17.895.004
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.529.832,48	-18.778.424	-16.729.956	-16.733.723	-16.731.389	-16.743.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.529.832,48	-18.778.424	-16.729.956	-16.733.723	-16.731.389	-16.743.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.529.832,48	-18.778.424	-16.729.956	-16.733.723	-16.731.389	-16.743.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.529.832,48	-18.778.424	-16.729.956	-16.733.723	-16.731.389	-16.743.689

Teilfinanzplan

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3133301

Dezernat 06

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen: - Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes) - Unterkunft und Heizung - Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung - Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) - Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen - Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden. Soweit junge Erwachsene ab 18 Jahren im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 4. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133301

Dezernat 06

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,8	92,04	93,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,66	16,35	15,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	230,43	242,67	272,1
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	857	764	764
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	14.571	16.703	16.703

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Unterhalt außerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit

Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Unterhalt innerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit

Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen

- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung und Umlage vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren - Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters - Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit - Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre Leistungen für Bildung und Teilhabe Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.802.404,32	4.325.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.708.651,78	151.998.870	173.500.000	173.500.000	173.500.000	173.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.511.533,52	156.324.070	177.825.200	177.825.200	177.825.200	177.825.200
11	- Personalaufwendungen	-6.910.024,52	-8.936.771	-8.753.471	-9.146.671	-9.486.671	-9.452.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.547.500	-1.386.000	-1.640.800	-1.758.300	-1.594.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.908,55	-91.059	-86.505	-76.355	-62.487	-42.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,10	-800	-800	-800	-800	-600
15	- Transferaufwendungen	-151.753.338,50	-159.123.296	-179.106.900	-178.988.860	-178.870.820	-178.870.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.008,22	-147.733	-140.096	-137.146	-134.199	-134.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.774.391,89	-169.847.159	-189.473.772	-189.990.632	-190.313.277	-190.094.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.262.858,37	-13.523.089	-11.648.572	-12.165.432	-12.488.077	-12.269.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.262.858,37	-13.523.089	-11.648.572	-12.165.432	-12.488.077	-12.269.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.262.858,37	-13.523.089	-11.648.572	-12.165.432	-12.488.077	-12.269.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.262.858,37	-13.523.089	-11.648.572	-12.165.432	-12.488.077	-12.269.200

Teilfinanzplan

DEZ06

3133301

Dezernat 06

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte wird die Krankenversorgung nach dem 5. Kapitel SGB XII sichergestellt und entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang, zum Beispiel für: - Hilfen bei Krankheit - Hilfen zur Familienplanung - Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Hilfen bei Sterilisation - vorbeugende Gesundheitshilfe Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit werden in zwei Formen in Abhängigkeit von der Personengruppe erbracht: a) Personen, die sich im laufenden Hilfebezug (mindestens ein Monat) befinden Personen, die am 01.04.2007 gemäß § 264 SGB V im Leistungsbezug standen und von einer Krankenkasse zu Lasten der Stadt Düsseldorf betreut wurden, fallen nicht unter die allgemeine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, solange sie im Leistungsbezug verbleiben. Die Behandlungskosten werden den Krankenkassen in vollem Umfang erstattet, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von bis zu 5 % der Behandlungskosten. Mit der Einführung der Versicherungspflicht werden langfristig immer mehr Menschen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, krankenversichert. Der Umfang dieser Leistung wird in Folge sukzessiv sinken. b) Personen, die nur vorübergehend Leistungen nach dem SGB XII erhalten z. B. Personen ohne festen Wohnsitz Für diesen Personenkreis erfolgt eine direkte Kostenübernahme durch den Sozialleistungsträger. Die Leistungserbringer rechnen direkt mit dem Amt für Soziales und Jugend ab. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einschränkungen ist hierdurch eine Gleichstellung mit gesetzlich versicherten Bürgerinnen und Bürgern gegeben.
Leistungen	01 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Krankenkassen) 02 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Amt 50)
Auftr.Grundl.	§ 47ff, 5. Kapitel SGB XII; § 264 Abs. 2 - 7 SGB V; § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
Zielgruppen	01 Nicht krankenversicherte Personen mit einem Leistungsanspruch nach SGB XII
Produktziele	01 Sicherstellung der Finanzierung der Krankenversorgung unter Berücksichtigung sachgerechter Abrechnungen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133401

Dezernat 06

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,09	5,77	5,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,91	36,88	38,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,31	0,29
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.051	1.060	1.060
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	2.041	2.010	2.010

Erläuterungen

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach SGB XII
- Erstattung von Krankenhilfe durch das Jugendamt

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, an gesetzliche Sozialversicherungen, an sonstige öffentliche Bereiche – Krankenkassen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Krankenhilfe für Personen ohne Betreuung, § 264 SGB V durch Krankenkassen, nicht überörtlicher Träger
- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	945.364,87	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061.026,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.006.391,57	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-614.831,30	-444.004	-458.604	-477.804	-495.404	-493.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.100	-76.200	-88.700	-95.000	-86.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.637.079,91	-23.665.623	-24.632.342	-24.292.174	-22.952.010	-22.952.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,12	-1.325	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.823,15	-200.000	-190.000	-186.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441,29	-3.548	-3.292	-3.223	-3.153	-3.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.296.204,77	-24.385.600	-25.360.438	-25.047.901	-23.727.567	-23.716.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.289.813,20	-22.978.600	-23.953.438	-23.640.901	-22.320.567	-22.309.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.289.813,20	-22.978.600	-23.953.438	-23.640.901	-22.320.567	-22.309.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.289.813,20	-22.978.600	-23.953.438	-23.640.901	-22.320.567	-22.309.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.289.813,20	-22.978.600	-23.953.438	-23.640.901	-22.320.567	-22.309.467

Teilfinanzplan

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Aufgabe des Amtes für Soziales und Jugend ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII. Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt: a) Ambulante Pflegeleistungen: - Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld) - Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen) - Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige - Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson - technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen - Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung: - Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungen - Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtung - Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133601

Dezernat 06

Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,5	21,19	19,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,36	7,79	7,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	68,11	68,44	74,47
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	56	50	50
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.087	1.202	1.202
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.951	2.500	2.500
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	748	800	800
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.576	2.600	2.600
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	23	24	24
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.757	2.195	2.195

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Übergegangene Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistungen Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- von Sonstigen
- von Pflegeversicherungsträgern
- von Sozialleistungsträgern
- in Pflegefällen
- für pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren
- Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene ambulante, private Pflegedienste

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Pflegegeld
- Pflegesachleistungen
- sonstige Leistungen, z. B. Ersatzpflegekraft, technische Hilfsmittel
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 106 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 108 SGB XII
- Hilfe zur teilstationären Pflege
- Hilfe zur Pflege -vollstationär-
- Leistungen nicht überörtlicher Träger, Hilfe zur Pflege, vollstationär

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.517.599,50	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.594,34	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.017.193,84	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.411.118,95	-3.978.577	-3.802.777	-3.898.977	-4.072.077	-4.016.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-994.300	-890.800	-956.400	-1.024.900	-929.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.199,05	-2.332	-2.217	-2.170	-2.122	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,37	-200	-200	-200	-100	0
15	- Transferaufwendungen	-44.855.289,34	-44.876.179	-49.020.000	-48.097.624	-48.175.248	-48.175.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.634,38	-134.343	-127.343	-124.661	-121.981	-121.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.384.531,09	-49.985.931	-53.843.337	-53.080.032	-53.396.428	-53.245.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.367.337,25	-39.395.931	-43.253.337	-42.490.032	-42.806.428	-42.655.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.367.337,25	-39.395.931	-43.253.337	-42.490.032	-42.806.428	-42.655.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-41.367.337,25	-39.395.931	-43.253.337	-42.490.032	-42.806.428	-42.655.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.367.337,25	-39.395.931	-43.253.337	-42.490.032	-42.806.428	-42.655.228

Teilfinanzplan

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3133801

Dezernat 06

Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen: a) Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art. b) Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit). c) Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales und Jugend als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen: - Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung - allgemeine Schuldnerberatung - Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens - psychosoziale Beratung und Betreuung - Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kitas, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung 04 Prävention von Schuldenproblematik
Auftr.Grundl.	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Einkommen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht ausreicht (Leistung 01– 02) 02 Personen, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) 03 Personen, die Beratungsbedarf zum Thema Schuldenprävention haben (Leistung 04)
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3133801

Dezernat 06

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,96	0,52	0,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,58	1,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,11	3,86	3,85
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	1.951	2.432	2.432
P00385	Abbruchquote Schuldnerberatung (Prozent)	2,2	3	3
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	285	300	300
L00244	Anz beratene Pers Schuldn./Insovenzberat (Anzahl n)	5.113	5.200	5.200

Erläuterungen

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Übernahme von Bestattungskosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.347,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	4.507,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.991,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.847,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-943.912,09	-851.184	-840.684	-886.984	-927.984	-913.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.000	-191.700	-229.000	-245.400	-222.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.559,84	-1.151	-1.093	-1.070	-1.047	-1.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.047.719,41	-2.533.536	-2.534.464	-2.514.433	-2.503.433	-2.503.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.018,33	-8.880	-7.910	-7.743	-7.577	-7.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.018.245,31	-3.571.751	-3.575.851	-3.639.230	-3.685.441	-3.648.141
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.989.397,82	-3.553.251	-3.557.351	-3.620.730	-3.666.941	-3.629.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.989.397,82	-3.553.251	-3.557.351	-3.620.730	-3.666.941	-3.629.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.989.397,82	-3.553.251	-3.557.351	-3.620.730	-3.666.941	-3.629.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.989.397,82	-3.553.251	-3.557.351	-3.620.730	-3.666.941	-3.629.641

Teilfinanzplan

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten / dem anderen Elternteil dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Ab dem 01.07.2017 wird für den Personenkreis der 12 bis 17 Jährigen Unterhaltsvorschuss nur geleistet wenn: - das Kind keine SGB II Leistungen bezieht - das Kind durch die Unterhaltsleistung nicht auf die SGB II Leistungen angewiesen ist - trotz des Leistungsbezuges die/der Alleinerziehende eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsstatus im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein.
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	01 Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3134101

Dezernat 06

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,35	66,38	68,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,67	10,17	10,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	34,57	35,99	34,29
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	5.922	5.957	7.350

Erläuterungen

DEZ06
3134101

Dezernat 06
Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,08	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.185.326,25	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.830.129,37	17.022.400	17.022.400	17.022.400	17.022.400	17.022.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.478,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.034.374,18	20.090.400	20.090.400	20.090.400	20.090.400	20.090.400
11	- Personalaufwendungen	-3.829.712,06	-4.180.200	-4.243.900	-4.457.000	-4.523.600	-4.510.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-643.900	-700.100	-846.900	-907.500	-822.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.674,57	-862.665	-819.532	-802.278	-785.024	-785.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178,72	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-22.769.756,81	-23.598.000	-22.573.000	-22.573.000	-22.573.000	-22.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.396,51	-980.086	-930.475	-910.886	-891.298	-891.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.478.718,67	-30.265.051	-29.267.207	-29.590.264	-29.680.622	-29.583.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.444.344,49	-10.174.651	-9.176.807	-9.499.864	-9.590.222	-9.492.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.444.344,49	-10.174.651	-9.176.807	-9.499.864	-9.590.222	-9.492.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.444.344,49	-10.174.651	-9.176.807	-9.499.864	-9.590.222	-9.492.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.444.344,49	-10.174.651	-9.176.807	-9.499.864	-9.590.222	-9.492.722

Teilfinanzplan

DEZ06
3134101

Dezernat 06
Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
Leistungen	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Auftr.Grundl.	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1814 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungsgesetz (LBtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und -betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung und schlägt geeignete Betreuerinnen und Betreuer vor 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung sowie einer Patientenverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3134340

Dezernat 06

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	0,08	14,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,24	2,05	2,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	1,06	1,48
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	34	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	113	50	50
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	2,1	1	1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	16.403	7.500	7.500
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	51,7	29	29
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	2.659	1.800	1.800
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	2.306	1.200	1.200
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	2.259	800	800
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	368	500	500

Erläuterungen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,08	0	91.600	91.600	91.600	91.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.182,08	1.600	343.200	343.200	343.200	343.200
11	- Personalaufwendungen	-1.449.952,68	-1.288.716	-1.383.916	-1.429.816	-1.462.216	-1.487.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.200	-54.700	-65.900	-70.700	-64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.137,04	-3.966	-3.768	-3.688	-3.609	-3.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.719.050,88	-691.999	-975.321	-971.481	-974.503	-974.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.673,99	-10.665	-10.059	-9.847	-9.635	-9.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.192.994,09	-2.037.546	-2.427.764	-2.480.732	-2.520.663	-2.538.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.186.812,01	-2.035.946	-2.084.564	-2.137.532	-2.177.463	-2.195.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.186.812,01	-2.035.946	-2.084.564	-2.137.532	-2.177.463	-2.195.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.186.812,01	-2.035.946	-2.084.564	-2.137.532	-2.177.463	-2.195.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.186.812,01	-2.035.946	-2.084.564	-2.137.532	-2.177.463	-2.195.663

Teilfinanzplan

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01). Als gesamtstädtisches Angebot bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Die Vergünstigungsanbieter (städtische Ämter, Institute, Tochtergesellschaften und externe Partner) entscheiden eigenverantwortlich über Vergünstigungen, deren Finanzierung und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seiner operativen Produktverantwortung koordiniert das Amt für Soziales und Jugend vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düsseldorfpasses, die Produktion der Pässe in Kooperation mit einem externen Unternehmen sowie den Versand (Leistung 02). Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03) Koordination durch die Caritas Freiwilligenagentur Impuls, Diakonie „Mach mit“ Freiwilligenarbeit sowie die Informations- und Kontaktstelle „Bürgerliches Engagement“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Förderung der Ehrenamtlichkeitsarbeit (Leistung 04) Die Kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 05): - Steuerung und Controlling der vier i-Punkt Arbeit Standorte (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung und Prüfung / Weiterleitung der Jobcenterfinanzzmittel) - Finanzierung von jeweils einer zusätzlichen Vollzeitstelle in den vier i-Punkt Arbeit Standorten. („Stadtteilagenten“) - Finanzierung, Steuerung und Controlling des AWO i-Punkt Arbeit Standortes im Rahmen von Garath 2.0 - Aufbau geförderter Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II innerhalb der Stadtverwaltung Düsseldorf - Teilhabechancengesetz: Steuerung, Umsetzung des kommunalen Passiv-Aktiv Tausches (PAT) zugunsten der Beschäftigungsträger - bedarfsgerechte, differenzierte und ergänzende Unterstützungs- und Qualifizierungsleistungen für Teilnehmende an Arbeitsgelegenheiten (AGHPlus, Zielgruppen AGH: Arbeiten und Deutsch lernen, AGH Stabilisierung, Umschulungsbegleitende Hilfen - UbH) - AGH Projekt "Garaths gute Geister" (Ergänzende Finanzierung, Steuerung und Controlling) - Konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Angebote und Projekte, Initiierung von bedarfsgerechten neuen Projekten
Leistungen	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düsseldorfpass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Beschäftigungsförderung
Auftr.Grundl.	§ 6b BKGG (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss vom 28.04.2005 (02), erklärter Wille des Spenders/Stiftungs-/Nachlassgebers; ggf. Satzung oder Testament (03); § 52 Abgabenordnung (03); Rahmenvertrag (04), Ratsbeschluss 02.02.2014 (05)
Zielgruppen	01 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag (Leistung 01) 02 Bedürftige, in Düsseldorf lebende Personen (Leistung 02 - 03) 03 Langzeitarbeitslose in Düsseldorf lebende SGBII Beziehende (Leistung 05)
Produktziele	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02)
Vermerke	Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden.

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3135101	Sonstige Leistungen

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3135101

Dezernat 06

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,63	2,42	11,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,12	2,98	2,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,4	12,8	13,76
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	66.023	70.000	70.000

Erläuterungen

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen
Sonstige Transfererträge:	- Stiftung Scheurenberg Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
	- Stiftung Scheurenberg Kommunale Beschäftigungsförderung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	- Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung
	Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst Sonstige soziale Leistungen
	- Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.277,39	0	1.045.900	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	79.715,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.616,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.976.250,18	250.000	1.295.900	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-1.496.084,20	-1.624.176	-1.510.676	-1.455.276	-1.496.876	-1.507.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-214.800	-230.100	-158.600	-170.000	-154.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.482,55	-1.430	-1.357	-1.329	-1.302	-1.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.799.364,44	-8.394.889	-9.054.430	-7.848.647	-7.690.261	-7.690.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.531,05	-111.000	-105.279	-103.062	-100.846	-100.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.511.518,77	-10.346.295	-10.901.842	-9.566.914	-9.459.285	-9.454.287
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.535.268,59	-10.096.295	-9.605.942	-9.316.914	-9.209.285	-9.204.287
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.535.268,59	-10.096.295	-9.605.942	-9.316.914	-9.209.285	-9.204.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.535.268,59	-10.096.295	-9.605.942	-9.316.914	-9.209.285	-9.204.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.535.268,59	-10.096.295	-9.605.942	-9.316.914	-9.209.285	-9.204.287

Teilfinanzplan

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Büker, Berit
Beschreibung	Das Team der aufsuchenden Seniorenhilfe berät und unterstützt Seniorinnen und Senioren, die ihren Alltag nicht mehr selbst bewältigen können oder die pflegebedürftig sind. Es wird über Versorgungs- und Betreuungsmöglichkeiten informiert und geeignete Hilfen werden koordiniert. Zur persönlichen Beratung können Hausbesuche vereinbart werden. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen ab 65 Jahre und Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 sowie deren Angehörige und ist kostenlos.
Leistungen	01 Aufbau von individuellen Versorgungsketten 02 Aktivierung möglicher Hilfen und Leistungen Dritter 03 Sicherung der Grundversorgung als Krisenintervention
Auftr.Grundl.	SGB IX (Soziale Pflegeversicherung), SGB XII (Sozialhilfe), GEPA NRW, Grundsicherungsgesetz (GSiG)
Zielgruppen	01 Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind sowie deren Angehörige
Produktziele	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3135140

Dezernat 06

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	2,69	2,77
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	900	1.200	1.200
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	1.100	1.000	1.000

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.859.801,35	-1.719.587	-1.751.787	-1.794.787	-1.833.087	-1.866.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.600	-67.100	-67.200	-72.000	-65.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.357,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397,19	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.898,74	-6.922	-6.302	-6.169	-6.035	-6.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.883.455,14	-1.766.409	-1.825.489	-1.868.456	-1.911.422	-1.938.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.883.447,53	-1.766.409	-1.825.489	-1.868.456	-1.911.422	-1.938.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.883.447,53	-1.766.409	-1.825.489	-1.868.456	-1.911.422	-1.938.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.883.447,53	-1.766.409	-1.825.489	-1.868.456	-1.911.422	-1.938.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.883.447,53	-1.766.409	-1.825.489	-1.868.456	-1.911.422	-1.938.222

Teilfinanzplan

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Kindertagespflege

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Kindertagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Kindertagespflege 02 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Auftr.Grundl.	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in der Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in der Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636101

Dezernat 06

Förderung in Kindertagespflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,6	19,16	20,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,97	4,6	4,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	85,53	100,84	89,01
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.940	4.200	4.160
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	30,6	38,7	37,9
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	15,6	21,1	23,3
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.672	3.800	3.800
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.042	1.250	1.200
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	0	12.426	11.986

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Kindertagespflege

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Zuwendungen für laufende Zwecke gemäß Rahmenvertrag Tagespflege, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralkosten, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	7.90000314 - Ausbau Tagespflege Zuschüsse an Tagespflegepersonen für bauliche Maßnahmen und Inventarbeschaffungen, Investitionszuwendungen vom Land
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	--

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527.141,06	6.985.200	6.635.700	5.952.200	6.061.600	5.977.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.589,80	3.292.261	3.358.106	4.973.958	7.235.649	7.237.019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.346,76	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.322.077,62	13.247.461	12.963.806	13.896.158	16.267.249	16.184.019
11	- Personalaufwendungen	-2.438.801,99	-2.737.753	-2.981.253	-3.082.053	-3.153.353	-3.201.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-141.400	-149.300	-177.900	-190.700	-172.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615,14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.599,61	-3.100	-2.600	-2.200	-2.200	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-56.329.500,15	-66.125.739	-58.591.161	-58.500.547	-60.412.975	-62.295.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.094,49	-135.802	-123.874	-121.268	-118.659	-118.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.942.611,38	-69.143.794	-61.848.188	-61.883.968	-63.877.887	-65.790.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.620.533,76	-55.896.333	-48.884.382	-47.987.810	-47.610.638	-49.606.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.620.533,76	-55.896.333	-48.884.382	-47.987.810	-47.610.638	-49.606.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.620.533,76	-55.896.333	-48.884.382	-47.987.810	-47.610.638	-49.606.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.620.533,76	-55.896.333	-48.884.382	-47.987.810	-47.610.638	-49.606.168

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.421,77	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.951,93	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.373,70	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-349.988,52	-1.041.200	-1.041.200	-183.251	-733.002	-781.105	-781.105
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.590,66	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.579,18	-1.041.200	-1.041.200	-183.251	-733.002	-781.105	-781.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-75.205,48	-109.000	-109.000	-183.251	199.198	151.095	151.095

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636101 Förderung in Kindertagespflege

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.421,77	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.951,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.373,70	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-349.988,52	-1.041.200	-1.041.200	-183.251	-733.002	-781.105	-781.105	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.590,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.579,18	-1.041.200	-1.041.200	-183.251	-733.002	-781.105	-781.105	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.205,48	-109.000	-109.000	-183.251	199.198	151.095	151.095	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3636201

Dezernat 06

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
Beschreibung	Von Einrichtungen ausgehende Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
Leistungen	01 Internationale Jugendarbeit 02 Projekte zur Gewaltprävention 03 Kinder- und Jugenderholung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Bedarfsdeckendes Ferienangebot in Düsseldorf 02 Förderung von Aktionen und Projekten im Rahmen der Gewaltprävention 03 Breite Förderung der Jugendverbände in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636201

Dezernat 06

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,44	5,85	5,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,02	2,25	2,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,88	12,93	12,9
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	22	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	24	22	22

Erläuterungen

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Jugendarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.608,41	199.000	214.000	214.000	214.000	214.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.088,01	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.042,48	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.738,90	581.956	596.956	596.956	596.956	596.956
11	- Personalaufwendungen	-1.241.446,49	-504.901	-526.801	-547.301	-562.901	-567.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.300	-44.800	-53.900	-57.800	-52.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.824,56	-721.278	-730.007	-944.917	-805.642	-879.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.639,34	-1.400	-2.500	-2.200	-2.000	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-8.483.847,71	-8.478.895	-8.493.703	-8.420.718	-8.177.619	-8.073.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.273,57	-226.772	-214.914	-210.392	-205.866	-205.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.472.031,67	-9.955.546	-10.012.725	-10.179.428	-9.811.828	-9.781.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.112.292,77	-9.373.590	-9.415.769	-9.582.472	-9.214.872	-9.184.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.112.292,77	-9.373.590	-9.415.769	-9.582.472	-9.214.872	-9.184.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.112.292,77	-9.373.590	-9.415.769	-9.582.472	-9.214.872	-9.184.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.112.292,77	-9.373.590	-9.415.769	-9.582.472	-9.214.872	-9.184.146

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.129,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.129,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-65.129,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636201 Jugendarbeit

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
Beschreibung	Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration, sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Leistungen	01 Offenes Beratungsangebot für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene 02 Beratung Übergang Schule-Beruf 03 Schulsozialarbeit 04 Schulverweigerungsprojekte Rather Modell 05 Angebote zur Berufsorientierung und -vorbereitung 06 Jugendwohnen 07 Prävention und Intervention für Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße 08 Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen Schuldenprävention in Schulen 09 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 13, 14 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren Erziehungsberechtigte und sonstige pädagogisch Verantwortliche
Produktziele	01 Sicherstellung der Beratung und Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule/Beruf 02 Außerschulische Betreuung und Begleitung von Schulverweigerern und Schulverweigerinnen 03 Hilfestellung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Straße leben 04 Quantitative und qualitative Sicherung der Schulsozialarbeit 05 Förderung von sozial und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch Maßnahmen und Angeboten im Bereich Jugendberufshilfe
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636301

Dezernat 06

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,96	12,12	12,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,06	4,69	4,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	33,79	34,44	34,66
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	89	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	756	550	550
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	60	50	50
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	100	100	100
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	100	100	100
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	95	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	70	50	50

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000047 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger Investive Zuschüsse zur Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.918,89	2.799.396	2.799.396	2.799.396	2.799.396	2.799.396
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.573,71	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.316.492,60	3.109.396	3.109.396	3.109.396	3.109.396	3.109.396
11	- Personalaufwendungen	-3.150.804,29	-2.772.944	-2.786.644	-2.873.544	-2.866.344	-2.931.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.900	-65.600	-79.400	-85.100	-77.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.293,61	-160.094	-152.089	-148.887	-145.685	-145.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350,61	-400	-400	-400	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-22.250.265,11	-22.580.667	-22.816.188	-22.652.747	-22.614.903	-22.646.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.895,12	-76.583	-71.002	-69.507	-68.012	-68.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.583.608,74	-25.653.588	-25.891.923	-25.824.485	-25.780.244	-25.868.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.267.116,14	-22.544.192	-22.782.527	-22.715.089	-22.670.848	-22.759.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.267.116,14	-22.544.192	-22.782.527	-22.715.089	-22.670.848	-22.759.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.267.116,14	-22.544.192	-22.782.527	-22.715.089	-22.670.848	-22.759.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.267.116,14	-22.544.192	-22.782.527	-22.715.089	-22.670.848	-22.759.448

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-117.413,00	-120.000	-200.000	-21.120	-84.480	-90.024	-90.024
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.413,00	-120.000	-200.000	-21.120	-84.480	-90.024	-90.024
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-117.413,00	-120.000	-200.000	-21.120	-84.480	-90.024	-90.024

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-117.413,00	-120.000	-200.000	-21.120	-84.480	-90.024	-90.024	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.413,00	-120.000	-200.000	-21.120	-84.480	-90.024	-90.024	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.413,00	-120.000	-200.000	-21.120	-84.480	-90.024	-90.024	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Präventive Maßnahmen und Unterstützungsangebote der Familienbildung zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern und Elternteilen sowie zur Entwicklungsförderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Leistungen	01 Trennungs- und Scheidungsberatung im Kontext des § 16 SGB VIII 02 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 03 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 04 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 05 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636302

Dezernat 06

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,08	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,9	2,33	2,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,29	9,47	10,27
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	466	400	0
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n. §§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	434	1.000	0
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	36	20	0
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	72	80	80
P00386	Ant Beratung Trennung/Scheidung an Fälle (Anzahl n)	0	0	30

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Erziehung in der Familie, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000046 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung.

790000372 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffungen und Ausstattung von Spielecontainern auf öffentlichen Spielplätzen.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.669,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.390.560,76	-1.397.935	-1.518.435	-1.561.735	-1.590.935	-1.626.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.200	-12.500	-14.600	-15.600	-14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.259,19	-42.577	-40.448	-39.596	-38.745	-38.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.232,33	-2.100	-2.800	-3.100	-3.300	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-6.117.810,25	-6.206.832	-6.757.028	-6.773.178	-6.827.123	-6.794.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.123,58	-71.243	-67.603	-66.181	-64.757	-64.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.683.986,11	-7.733.887	-8.398.814	-8.458.390	-8.540.460	-8.543.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.677.316,53	-7.733.887	-8.398.814	-8.458.390	-8.540.460	-8.543.092
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.677.316,53	-7.733.887	-8.398.814	-8.458.390	-8.540.460	-8.543.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.677.316,53	-7.733.887	-8.398.814	-8.458.390	-8.540.460	-8.543.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.677.316,53	-7.733.887	-8.398.814	-8.458.390	-8.540.460	-8.543.092

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.898,80	-2.500	-2.500	-440	-1.760	-1.875	-1.875
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.266,09	-5.000	-105.000	-880	-3.520	-3.751	-3.751
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.164,89	-7.500	-107.500	-1.320	-5.280	-5.626	-5.626
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-63.164,89	-7.500	-107.500	-1.320	-5.280	-5.626	-5.626

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.898,80	-2.500	-2.500	-440	-1.760	-1.875	-1.875	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.266,09	-5.000	-105.000	-880	-3.520	-3.751	-3.751	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.164,89	-7.500	-107.500	-1.320	-5.280	-5.626	-5.626	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.164,89	-7.500	-107.500	-1.320	-5.280	-5.626	-5.626	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

3636303

Dezernat 06

Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Schäfer-Sikora, Renate
Beschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, wenn eine dem Wohl der Kinder, der Jugendlichen oder der jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für ihre Entwicklung geeignet und notwendig ist
Leistungen	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 der Produkte 36 363 03 und 36 364 01 werden zu einem speziellen Budget (Deckungsring HzE) zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,04	15,96	15,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	44,82	43,17	41,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	257,48	175,98	225,52
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen bis 2025 (Anzahl n)	1.495	2.000	0
P00159	Ant KSM mit Verdacht/Erkenntnis bis 2025 (Quote)	56	90	0
P00160	HxE-Fälle zu Jugendeinwohnern bis 2025 (Prozent)	2,5	2,7	0
P00161	HxE-Kosten pro Jugendeinwohner bis 2025 (Euro)	1.199,48	1.150	0
P00162	ambula Fälle : allen HxE-Fällen bis 2025 (Prozent)	55	51	0
P00163	teil/stationäre Fälle: alle HxE bis 2025 (Prozent)	45	49	0
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	0	32	32
P00387	Anteil lfd. Fälle HxE an JBV U21 (Anzahl n)	0	0	3
P00388	Anteil amb/teilst Fälle an lfd Fälle HxE (Anzahl n)	0	0	55
P00389	Anteil stationä Fälle an lfd Fällen HxE (Anzahl n)	0	0	45
P00390	Jährliche Aufwendungen pro lfd Fall HxE (Euro)	0	0	50.000
P00391	Anteil §8a SGB VIII Kindeswohlgef an U18 (Anzahl n)	0	0	1

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige Transfererträge:	Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.751,61	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328
3	+ Sonstige Transfererträge	8.879.856,99	8.215.600	8.215.600	8.215.600	8.215.600	8.215.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.013.934,94	12.104.900	17.104.900	16.104.900	15.104.900	14.104.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.195,53	349.724	349.724	349.724	349.724	349.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.920.591,78	22.929.552	27.929.552	26.929.552	25.929.552	24.929.552
11	- Personalaufwendungen	-19.757.443,13	-20.729.374	-20.360.674	-20.986.074	-21.415.674	-21.841.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-568.300	-482.600	-575.100	-616.300	-558.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.003.261,10	-5.988.462	-5.840.924	-5.871.260	-5.903.094	-5.903.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.833,80	-2.824	-2.700	-2.600	-2.400	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-169.570.392,19	-115.395.095	-148.449.336	-150.296.718	-152.258.687	-151.258.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.896,06	-1.017.205	-492.232	-486.193	-480.154	-480.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.090.826,28	-143.701.260	-175.628.466	-178.217.945	-180.676.309	-180.044.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.170.234,50	-120.771.708	-147.698.914	-151.288.393	-154.746.757	-155.115.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.170.234,50	-120.771.708	-147.698.914	-151.288.393	-154.746.757	-155.115.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-165.170.234,50	-120.771.708	-147.698.914	-151.288.393	-154.746.757	-155.115.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-165.170.234,50	-120.771.708	-147.698.914	-151.288.393	-154.746.757	-155.115.157

Teilfinanzplan

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Beistandschaften und Beratungen als freiwillige Unterstützungsleistung für alleinsorgende Eltern, Beurkundungen sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	01 Beratung und Unterstützung, Beurkundungen 02 Vaterschaftsfeststellungen 03 Feststellung von Unterhaltsansprüchen 04 Durchführung von Beistandschaften 05 Mitwirkung am familien- und vormundschaftlichen Gerichtsverfahren 06 Durchführung von Pflegschaften 07 Durchführung von Amtsvormundschaften 08 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 8, 18, 52a, 53-58, 58a, 59 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlicher Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls incl. Klärung der Abstammung und Sicherstellung des Unterhaltes
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636304

Dezernat 06

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,65	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,05	5,17	5,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,13	2,22	2,94
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	72	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	442	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.034	1.200	1.200
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	110	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	2.279	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,96	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.686,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.977,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.205.066,71	-2.752.762	-2.863.862	-2.900.562	-3.012.762	-2.996.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-598.500	-549.800	-555.800	-595.600	-540.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.196,32	-5.108	-4.853	-4.750	-4.648	-4.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412,20	-200	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-2.062.179,83	-1.454.097	-1.932.157	-1.930.251	-1.941.968	-1.941.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.849,90	-32.768	-30.705	-30.060	-29.412	-29.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.390.704,96	-4.843.435	-5.381.477	-5.421.523	-5.584.490	-5.512.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.355.727,90	-4.843.435	-5.381.477	-5.421.523	-5.584.490	-5.512.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.355.727,90	-4.843.435	-5.381.477	-5.421.523	-5.584.490	-5.512.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.355.727,90	-4.843.435	-5.381.477	-5.421.523	-5.584.490	-5.512.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.355.727,90	-4.843.435	-5.381.477	-5.421.523	-5.584.490	-5.512.390

Teilfinanzplan

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafunmündige Kinder bis 14 Jahre Strafunmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636305

Dezernat 06

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,79	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,03	1,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,57	1,6	1,69
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6	5	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	64	40	40

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.686,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.744,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-891.364,86	-643.690	-655.790	-674.590	-687.290	-702.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.400	-6.100	-7.100	-7.600	-6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.092,98	-19.331	-18.364	-17.978	-17.591	-17.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.033.504,30	-1.047.568	-1.110.116	-1.118.482	-1.134.515	-1.134.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.565,52	-7.093	-6.652	-6.513	-6.374	-6.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993.617,90	-1.724.082	-1.797.022	-1.824.663	-1.853.370	-1.868.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.957.873,85	-1.724.082	-1.797.022	-1.824.663	-1.853.370	-1.868.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.957.873,85	-1.724.082	-1.797.022	-1.824.663	-1.853.370	-1.868.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.957.873,85	-1.724.082	-1.797.022	-1.824.663	-1.853.370	-1.868.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.957.873,85	-1.724.082	-1.797.022	-1.824.663	-1.853.370	-1.868.170

Teilfinanzplan

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,72	0,4	2,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,87	1,82	1,95
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	101	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	36	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	30	28	28

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.891,37	0	28.143	39.400	50.657	50.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.191,37	4.800	32.943	44.200	55.457	55.457
11	- Personalaufwendungen	-1.208.957,57	-1.095.469	-1.180.469	-1.232.369	-1.170.369	-1.196.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.100	-64.700	-87.800	-94.000	-85.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.864,08	-17.784	-16.895	-16.539	-16.183	-16.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.408,56	-20.765	-19.641	-19.228	-18.814	-18.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.230,21	-1.195.118	-1.281.705	-1.355.936	-1.299.366	-1.317.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.213.038,84	-1.190.318	-1.248.762	-1.311.736	-1.243.909	-1.261.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.213.038,84	-1.190.318	-1.248.762	-1.311.736	-1.243.909	-1.261.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.213.038,84	-1.190.318	-1.248.762	-1.311.736	-1.243.909	-1.261.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.213.038,84	-1.190.318	-1.248.762	-1.311.736	-1.243.909	-1.261.709

Teilfinanzplan

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3636401	Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen, Hilfe für junge Volljährige

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Gusovius, Sarah
Beschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung. Gewährung von geeigneter und notwendiger Hilfe für junge Volljährige, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet.
Leistungen	01 Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung oder bei drohender seelischer Behinderung 02 Hilfe für junge Volljährige
Auftr.Grundl.	§§ 35a, 41 SGB VIII, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Unterstützung von Kindern und jungen Menschen mit seelischer oder drohender seelischer Behinderung, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. 02 Unterstützung von jungen Volljährigen für eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung.
Vermerke	Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 der Produkte 36 363 03 und 36 364 01 werden zu einem speziellen Budget (Deckungsring HzE) zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636401

Dezernat 06

Eingliederungshilfe junger Menschen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	19,2	19,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	2,54	2,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	21,12	20,68
N00057	EGH-Fälle zu jugendeinwohnern (Prozent)	0	0,4	0,4

Erläuterungen

DEZ06
3636401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe junger Menschen

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige Transfererträge:	Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge Erstattung aus Vorjahren, Erträge Erstattung aus laufendem Jahr
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636401

Eingliederungshilfe junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.184.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100	1.745.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.418	50.418	50.418	50.418	50.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.979.918	2.979.918	2.979.918	2.979.918	2.979.918
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.503.700	-1.531.100	-1.575.400	-1.605.400	-1.641.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.100	-16.200	-18.900	-20.300	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.705	-67.169	-65.756	-64.341	-64.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-176	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.851.481	-13.613.743	-13.327.138	-13.040.533	-13.040.533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.034	-70.963	-70.091	-69.221	-69.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.518.196	-15.299.175	-15.057.285	-14.799.795	-14.833.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-12.538.278	-12.319.257	-12.077.367	-11.819.877	-11.853.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-12.538.278	-12.319.257	-12.077.367	-11.819.877	-11.853.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-12.538.278	-12.319.257	-12.077.367	-11.819.877	-11.853.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-12.538.278	-12.319.257	-12.077.367	-11.819.877	-11.853.777

Teilfinanzplan

DEZ06
3636401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe junger Menschen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Kindertageseinrichtungen 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Auftr.Grundl.	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis zum Schuleintritt und deren Eltern
Produktziele	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Eintritt in die Schule 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Kindertagespflege (3636101) sowie Kindertageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Kindertageseinrichtungen KiTa

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,92	53,24	55,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	196,46	218,68	231,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	404,69	430,74	449,82
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	18.604	18.884	18.641
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	100,4	109,1	108,9
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.804	5.924	5.977
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	31,6	32,9	36,6
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	8.733	10.040	10.034
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	51	55,9	61,5
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	109	109	109
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	100	109	109
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	11.655	11.662	12.847
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	20.314	20.329	22.298

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700110001 – Tageseinrichtungen

Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar, Investitionszuwendungen vom Land

790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

790000453 – Tageseinrichtungen

Wertverbessernde Maßnahmen

700100015 – Neubau KiTa Flinger Broich

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

700100021– Erweiterung KiTa Offenbacher Weg 43.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hochbaumaßnahmen, Investitionszuwendungen vom Land

700100020 – Neubau KiTa Vennhauser Allee 160 - 162

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700100001 – Tageseinrichtungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.392.012,40	211.186.752	231.348.814	227.931.256	230.009.724	232.025.273
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.232.830,69	8.040.734	9.221.523	13.658.103	19.867.944	19.871.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737.570,18	4.997.387	5.097.334	5.099.334	5.101.372	5.103.452
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.184,53	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894.505,74	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.201.103,54	226.698.251	248.141.049	249.162.071	257.452.418	259.473.808
11	- Personalaufwendungen	-99.557.049,88	-113.373.306	-120.512.206	-119.997.206	-117.598.606	-120.207.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.326.100	-1.322.300	-1.449.100	-1.552.800	-1.407.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.666.102,07	-16.179.580	-16.710.579	-16.017.992	-15.745.266	-15.745.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.988,80	-3.093.300	-3.334.200	-3.377.800	-3.421.500	-3.473.000
15	- Transferaufwendungen	-266.520.709,79	-282.445.068	-296.094.239	-294.863.476	-297.938.446	-300.944.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.449.756,80	-9.420.436	-10.269.557	-10.115.016	-10.027.946	-10.027.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.902.607,34	-425.837.790	-448.243.081	-445.820.590	-446.284.564	-451.805.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.701.503,80	-199.139.539	-200.102.032	-196.658.519	-188.832.146	-192.332.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.701.503,80	-199.139.539	-200.102.032	-196.658.519	-188.832.146	-192.332.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-154.701.503,80	-199.139.539	-200.102.032	-196.658.519	-188.832.146	-192.332.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-154.701.503,80	-199.139.539	-200.102.032	-196.658.519	-188.832.146	-192.332.023

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Kindertageseinrichtungen KiTa

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.152.272,37	6.832.800	7.375.680	0	6.968.520	6.832.800	6.832.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	137.600	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.352.272,37	6.832.800	7.375.680	0	7.106.120	6.832.800	6.832.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.990.740,08	-6.660.000	-5.828.694	-3.395.791	-3.395.791	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.163.240,68	-1.417.874	-1.588.918	-499.746	-1.056.282	-785.387	-785.387
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.868.062,31	-12.118.500	-13.005.085	-2.686.892	-10.747.568	-11.452.884	-11.452.884
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.022.043,07	-20.196.374	-20.422.697	-6.582.429	-15.199.641	-12.238.271	-12.238.271
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.669.770,70	-13.363.574	-13.047.017	-6.582.429	-8.093.521	-5.405.471	-5.405.471

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.425.600	1.425.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.425.600	1.425.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.510,06	0	0	0	0	0	0	-2.888.733	-2.888.733
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.575,45	0	0	0	0	0	0	-80.495	-80.495
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.085,51	0	0	0	0	0	0	-2.969.228	-2.969.228
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.085,51	0	0	0	0	0	0	-1.543.628	-1.543.628

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.837,02	0	0	0	0	0	0	-3.581.034	-3.581.034
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.663,21	0	0	0	0	0	0	-173.596	-173.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500,23	0	0	0	0	0	0	-3.754.630	-3.754.630
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500,23	0	0	0	0	0	0	-1.735.030	-1.735.030

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.019.600	2.019.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.576,96	0	0	0	0	0	0	-3.329.350	-3.329.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.576,96	0	0	0	0	0	0	-3.329.350	-3.329.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.576,96	0	0	0	0	0	0	-1.309.750	-1.309.750

700100015: Neubau KiTa Flinger Broich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.517.606,00	0	0	0	0	0	0	2.517.606	2.517.606
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.606,00	0	0	0	0	0	0	2.517.606	2.517.606
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.970.000,00	-3.710.000	-1.519.562	-379.891	-379.891	0	0	-10.630.547	-12.530.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-290.000	-285.576	0	0	0	0	-4.424	-290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.000,00	-4.000.000	-1.805.138	-379.891	-379.891	0	0	-10.634.971	-12.820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.452.394,00	-4.000.000	-1.805.138	-379.891	-379.891	0	0	-8.117.365	-10.302.394

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039.500	1.039.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039.500	1.039.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.960,00	0	0	0	0	0	0	-6.966.959	-6.966.959
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.106.960,00	0	0	0	0	0	0	-6.966.959	-6.966.959
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106.960,00	0	0	0	0	0	0	-5.927.459	-5.927.459

700100020: Neubau KiTa Vennhauser Allee 160-162

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500.000	-2.563.617	-2.563.617	0	0	0	-5.063.617
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-278.048	-278.048	0	0	0	-278.048
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-2.841.665	-2.841.665	0	0	0	-5.341.665
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-2.841.665	-2.841.665	0	0	0	-5.341.665

700100021: Erweiterung KiTa Offenbacher Weg 43

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	542.880	0	135.720	0	0	0	678.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	542.880	0	135.720	0	0	0	678.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.950.000	-1.809.132	-452.283	-452.283	0	0	-2.950.000	-5.211.415
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-144.740	-36.185	-36.185	0	0	0	-180.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.950.000	-1.953.872	-488.468	-488.468	0	0	-2.950.000	-5.392.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.950.000	-1.410.992	-488.468	-352.748	0	0	-2.950.000	-4.713.740

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.300,00	0	0	0	0	0	0	2.421.000	2.421.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.300,00	0	0	0	0	0	0	2.421.000	2.421.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.972.731	-5.972.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.223,62	0	-97.405	0	0	0	0	-208.547	-305.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.526.223,62	0	-97.405	0	0	0	0	-6.181.278	-6.278.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	-799.923,62	0	-97.405	0	0	0	0	-3.760.278	-3.857.683

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.908.366,37	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.366,37	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.868.062,31	-12.118.500	-13.005.085	-2.686.892	-10.747.568	-11.452.884	-11.452.884	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.868.062,31	-12.118.500	-13.005.085	-2.686.892	-10.747.568	-11.452.884	-11.452.884	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.959.695,94	-5.285.700	-6.172.285	-2.686.892	-3.914.768	-4.620.084	-4.620.084	0	0

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.580,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.507.226,02	-554.614	-505.800	-89.021	-356.082	-379.450	-379.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577.806,77	-554.614	-505.800	-89.021	-356.082	-379.450	-379.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577.806,77	-554.614	-505.800	-89.021	-356.082	-379.450	-379.450	0	0

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.094,88	-357.260	-339.397	-58.476	-233.904	-243.894	-243.894	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.094,88	-357.260	-339.397	-58.476	-233.904	-243.894	-243.894	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.094,88	-357.260	-339.397	-58.476	-233.904	-243.894	-243.894	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	137.600	0	0	223.725	361.325
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	137.600	0	0	223.725	361.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.374.275,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.457,50	-216.000	-216.000	-38.016	-152.063	-162.043	-162.043	-1.958.878	-2.651.027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.583.732,79	-216.000	-216.000	-38.016	-152.063	-162.043	-162.043	-1.958.878	-2.651.027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.383.732,79	-216.000	-216.000	-38.016	-14.463	-162.043	-162.043	-1.735.153	-2.289.702

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Leistungen	01 Offene Kinder- und Jugendarbeit 02 Schulkindbetreuung 03 Veranstaltungen und Projekte 04 Freizeitangebote 05 Schwerpunkte nach Kinder- und Jugendförderplan 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Kindern und Jugendlichen werden bedarfsgerechte Angebote der offenen Jugendarbeit in Düsseldorf gemacht 02 Das Jugendamt weitet seine verlässlichen Ganztagesangebote in Düsseldorf aus
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge bei 3636601 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3636601 54990000. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636601

Dezernat 06

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,22	28,18	29,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	40,48	42,35	44,55
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,77	14,96	14,79
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.961	3.800	3.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	237	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	10,3	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGS, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000042 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

706100002 – Erweiterung ASP Mörsenbroich (ISEK Rath/Mörsenbroich)

Tiefbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000032 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

790000043 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

790000044 – Abenteuerspielplätze

Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie Inventar

7061100001 – Treffpunkt auf dem ASP Garath (ISEK)

Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260.608,75	8.510.868	9.341.121	9.552.027	9.766.585	9.766.485
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.360,27	1.874.304	1.953.543	1.979.657	2.005.806	2.006.623
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.373,95	206.470	206.470	206.470	206.470	206.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.154.719,17	10.591.642	11.501.134	11.738.154	11.978.861	11.979.578
11	- Personalaufwendungen	-18.119.341,34	-19.191.994	-19.637.394	-20.206.394	-20.590.294	-21.048.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-207.300	-209.200	-245.700	-263.300	-238.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645.365,52	-5.767.393	-7.010.107	-7.149.535	-7.320.273	-7.388.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.297,44	-1.333.000	-1.308.600	-1.312.600	-1.312.000	-1.316.300
15	- Transferaufwendungen	-9.065.706,58	-9.812.501	-9.735.953	-9.729.116	-9.823.767	-9.897.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.744,88	-1.270.477	-1.162.672	-1.183.197	-1.163.717	-1.113.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.727.455,76	-37.582.665	-39.063.926	-39.826.542	-40.473.351	-41.003.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.572.736,59	-26.991.023	-27.562.792	-28.088.388	-28.494.490	-29.023.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.572.736,59	-26.991.023	-27.562.792	-28.088.388	-28.494.490	-29.023.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.572.736,59	-26.991.023	-27.562.792	-28.088.388	-28.494.490	-29.023.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.572.736,59	-26.991.023	-27.562.792	-28.088.388	-28.494.490	-29.023.503

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.958,67	-392.300	-340.602	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.053,71	-172.095	-148.790	-15.349	-61.392	-65.421	-65.421
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-226.314,00	-597.150	-1.767.291	-70.251	-281.001	-299.441	-299.441
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.326,38	-1.161.545	-2.256.683	-85.600	-342.393	-364.862	-364.862
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-810.326,38	-1.161.545	-2.256.683	-85.600	-342.393	-364.862	-364.862

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706100002: Erweiterung Abenteuerspielplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.434,13	-254.050	-250.742	0	0	0	-11.742	-262.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.434,13	-254.050	-250.742	0	0	0	-11.742	-262.484
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.434,13	-254.050	-250.742	0	0	0	-11.742	-262.484

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-206.639,00	-585.000	-1.755.141	-68.112	-272.447	-290.326	-290.326	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.639,00	-585.000	-1.755.141	-68.112	-272.447	-290.326	-290.326	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.639,00	-585.000	-1.755.141	-68.112	-272.447	-290.326	-290.326	0

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.578.548	-3.578.548
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.618,97	0	0	0	0	0	-171.824	-171.824
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.618,97	0	0	0	0	0	-3.750.372	-3.750.372
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.618,97	0	0	0	0	0	-3.750.372	-3.750.372

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.452.545	-3.452.545
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.330,76	0	0	0	0	0	-160.546	-160.546
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.330,76	0	0	0	0	0	-3.613.090	-3.613.090
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.330,76	0	0	0	0	0	-3.613.090	-3.613.090

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.576,95	0	0	0	0	0	-10.910.851	-10.910.851
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.682,12	0	0	0	0	0	-32.392	-32.392
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.259,07	0	0	0	0	0	-10.943.243	-10.943.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.259,07	0	0	0	0	0	-10.943.243	-10.943.243

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000649: Neubau JFE Radeberger Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.999.865	-3.999.865
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.468,53	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.468,53	0	0	0	0	0	-4.155.096	-4.155.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.468,53	0	0	0	0	0	-4.155.096	-4.155.096

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.947,59	-138.250	-89.860	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.953,33	-172.095	-148.790	-15.349	-61.392	-65.421	-1.618.273	-1.959.297
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.675,00	-12.150	-12.150	-2.139	-8.554	-9.115	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.575,92	-322.495	-250.800	-17.488	-69.946	-74.536	-1.618.273	-1.959.297
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.575,92	-322.495	-250.800	-17.488	-69.946	-74.536	-1.579.317	-1.920.341

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
Leistungen	01 Psychologische Beratung und Diagnostik sowie Therapie 02 Themenbezogene Angebote und Gruppen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 03 Fachkräfteberatung 04 Beratung und Unterstützung von Eltern, Familien und Fachpersonal in Familienzentren, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen 05 Täter-Opfer-Ausgleich 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,83	1,43	1,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	2,26	2,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,72	9,39	9,78
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	91	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	84	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000048 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.864,20	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.074,20	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
11	- Personalaufwendungen	-1.459.084,39	-1.350.767	-1.393.767	-1.440.967	-1.474.267	-1.497.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.100	-66.300	-79.500	-85.200	-77.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.788,28	-31.611	-30.030	-29.398	-28.766	-28.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997,76	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-5.742.525,02	-6.159.791	-6.434.865	-6.374.051	-6.435.700	-6.439.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.547,33	-31.280	-29.507	-28.885	-28.265	-28.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.328.942,78	-7.638.449	-7.956.469	-7.954.801	-8.054.198	-8.072.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.194.868,58	-7.529.349	-7.847.369	-7.845.701	-7.945.098	-7.963.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.194.868,58	-7.529.349	-7.847.369	-7.845.701	-7.945.098	-7.963.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.194.868,58	-7.529.349	-7.847.369	-7.845.701	-7.945.098	-7.963.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.194.868,58	-7.529.349	-7.847.369	-7.845.701	-7.945.098	-7.963.398

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-810,87	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.999,67	-16.500	-16.500	-2.904	-11.616	-12.378	-12.378
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.810,54	-16.500	-16.500	-2.904	-11.616	-12.378	-12.378
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.810,54	-16.500	-16.500	-2.904	-11.616	-12.378	-12.378

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636701 Beratungsstellen

Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-810,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.999,67	-16.500	-16.500	-2.904	-11.616	-12.378	-12.378	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.810,54	-16.500	-16.500	-2.904	-11.616	-12.378	-12.378	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.810,54	-16.500	-16.500	-2.904	-11.616	-12.378	-12.378	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Schäfer-Sikora, Renate
Beschreibung	Kommunale Einrichtung mit stationären Angeboten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige sowie kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention
Leistungen	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Diagnostik- und Übergangsgruppen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 27, §§ 34, § 41, § 42), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Einhaltung der Auslastungsquoten in den Angeboten des Kinderhilfezentrums 02 Sicherstellung der Inobhutnahme in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,26	72,07	70,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,33	16,98	17,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	0,6	0,57
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	93	96	99
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	100	96	99

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfzentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeindeverbänden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000035 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.699,13	7.200	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350.894,36	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.594,69	222.090	222.090	222.090	222.090	222.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.050,69	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.611.238,87	8.306.849	8.301.549	8.301.549	8.301.549	8.301.549
11	- Personalaufwendungen	-8.493.906,62	-9.392.991	-9.803.191	-10.083.991	-10.272.491	-10.505.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.100	-78.600	-91.800	-98.400	-89.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.825,39	-1.193.073	-1.155.785	-1.131.848	-1.104.908	-1.088.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.202,66	-153.500	-142.000	-145.800	-145.100	-147.800
15	- Transferaufwendungen	-411.623,05	-390.286	-372.729	-365.706	-358.683	-358.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.773,19	-313.852	-294.975	-288.765	-282.554	-282.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.163.330,91	-11.526.802	-11.847.280	-12.107.910	-12.262.136	-12.472.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.552.092,04	-3.219.953	-3.545.731	-3.806.361	-3.960.587	-4.170.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.552.092,04	-3.219.953	-3.545.731	-3.806.361	-3.960.587	-4.170.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.552.092,04	-3.219.953	-3.545.731	-3.806.361	-3.960.587	-4.170.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.552.092,04	-3.219.953	-3.545.731	-3.806.361	-3.960.587	-4.170.937

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.388,47	-27.000	-27.000	-4.752	-19.008	-20.255	-20.255
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.388,47	-27.000	-27.000	-4.752	-19.008	-20.255	-20.255
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.388,47	-27.000	-27.000	-4.752	-19.008	-20.255	-20.255

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfzentrum

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.388,47	-27.000	-27.000	-4.752	-19.008	-20.255	-20.255	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.388,47	-27.000	-27.000	-4.752	-19.008	-20.255	-20.255	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.388,47	-27.000	-27.000	-4.752	-19.008	-20.255	-20.255	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Kolb-Bastigkeit, Anja
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-bis zum Schuleintritt und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für Kinder mit oder von Behinderung bedroht in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636703

Dezernat 06

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,06	23,07	22,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,04	3,16	3,17
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	716	550	550
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.410	3.830	3.830

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000350 – Beschaffungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ambulanz- und Therapiebereich.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.568,88	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.120,18	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-649.923,81	-1.922.744	-1.943.944	-1.999.844	-2.037.444	-2.083.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.800	-16.900	-19.700	-21.100	-19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.735,89	-106.348	-101.031	-98.904	-96.776	-96.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.678,20	-3.500	-3.300	-3.900	-4.800	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.008,28	-22.609	-21.022	-20.581	-20.137	-20.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.346,18	-2.073.001	-2.086.197	-2.142.929	-2.180.257	-2.225.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.226,00	-1.594.854	-1.608.050	-1.664.782	-1.702.110	-1.747.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.226,00	-1.594.854	-1.608.050	-1.664.782	-1.702.110	-1.747.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.226,00	-1.594.854	-1.608.050	-1.664.782	-1.702.110	-1.747.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-361.226,00	-1.594.854	-1.608.050	-1.664.782	-1.702.110	-1.747.110

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.528,55	-4.900	-4.900	-863	-3.450	-3.676	-3.676
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528,55	-4.900	-4.900	-863	-3.450	-3.676	-3.676
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.528,55	-4.900	-4.900	-863	-3.450	-3.676	-3.676

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
3636703 Förderungszentrum

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.528,55	-4.900	-4.900	-863	-3.450	-3.676	-3.676	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528,55	-4.900	-4.900	-863	-3.450	-3.676	-3.676	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.528,55	-4.900	-4.900	-863	-3.450	-3.676	-3.676	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Elterngeld

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Das Elterngeld dient dazu, nach der Geburt des Kindes den Einkommenswegfall des betreuenden Elternteils in einem entsprechenden Umfang aufzufangen. Die Leistung wird auf Antrag für 12 bzw. 14 Monate gewährt. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach dem Einkommen des antragstellenden Elternteils. Eltern von Kindern, die ab dem 01. Juli 2015 geboren werden, haben die Wahl zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) und dem neuen ElterngeldPlus. Mit der Neuregelung soll es für Mütter und Väter künftig einfacher werden; Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages
Leistungen	01 Elterngeld
Auftr.Grundl.	§ 12 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) i. V. m. §§ 1 und 4a BEEG ZuständigkeitsVO NRW
Zielgruppen	01 In Düsseldorf lebende Eltern mit neugeborenen oder mit adoptierten Kindern
Produktziele	01 Bewilligung des Elterngeldes
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

3636810

Dezernat 06

Elterngeld

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	75,61	50,24	49,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	2	2,04
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	0,8	20	20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.021	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Elterngeld

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.668,45	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.932,51	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-1.171.975,52	-1.115.100	-1.119.900	-1.068.700	-1.100.600	-1.106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.600	-192.100	-131.600	-141.000	-127.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468,70	-375	-355	-348	-341	-341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.049,26	-32.935	-29.016	-28.405	-27.794	-27.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.551,02	-1.310.010	-1.341.371	-1.229.053	-1.269.735	-1.262.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.618,51	-651.810	-683.171	-570.853	-611.535	-604.035
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-290.618,51	-651.810	-683.171	-570.853	-611.535	-604.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-290.618,51	-651.810	-683.171	-570.853	-611.535	-604.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-290.618,51	-651.810	-683.171	-570.853	-611.535	-604.035

Teilfinanzplan

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Elterngeld

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen.
Leistungen	01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Gastfamilienprogramm 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen 11 Organisation Sport im Park
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und -sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und -athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242101

Dezernat 06

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,67	1,97	1,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,6	1,84	1,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,93	7,68	9,81
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	53	60	60
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	62	66	66
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11	10	10
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	14	10	10
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	100.000	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	10.000	10.000	10.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	43	45	45
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	49	50	50

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für Sport im Park,

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für das „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung“ und das Olympic-Adventure-Camp, internationale Sportkontakte, Aufwendungen für die Umsetzung „Sport im Park“, Aufwandsentschädigungen Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport, Honorare PreCHECK'D, InCHECK'D und ReCHECK'D

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an D.Live GmbH & Co. KG, Sportvereine, Gastfamilien Düsseldorfer Sportschüler und – Schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssports, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennis Borussia Düsseldorf e.V., Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e.V., Sportwerk Düsseldorf e.V. (Taekwondo), Düsseldorfer Giants e.V. (Basketball), Ruderclub Germania 1904 e.V., Judo-Club 71 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. (Wasserball), Förderung von Mädchen in Mannschaftssportarten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150038 – Multifunktionale Sportflächen – Tiefbaumaßnahme

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.305,70	122.700	122.200	115.700	43.800	43.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.525,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.931,52	122.700	122.200	115.700	43.800	43.800
11	- Personalaufwendungen	-356.598,20	-561.400	-571.100	-599.300	-620.900	-619.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.500	-85.300	-103.800	-111.200	-100.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.718,92	-386.538	-380.622	-330.622	-304.518	-304.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.791,36	-170.328	-189.963	-181.916	-100.191	-100.042
15	- Transferaufwendungen	-3.248.591,00	-5.034.695	-6.455.272	-6.153.750	-5.987.033	-5.928.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.706,32	-13.014	-12.272	-12.014	-11.756	-11.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302.405,80	-6.243.475	-7.694.529	-7.381.402	-7.135.598	-7.064.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.144.474,28	-6.120.775	-7.572.329	-7.265.702	-7.091.798	-7.020.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.144.474,28	-6.120.775	-7.572.329	-7.265.702	-7.091.798	-7.020.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.144.474,28	-6.120.775	-7.572.329	-7.265.702	-7.091.798	-7.020.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.144.474,28	-6.120.775	-7.572.329	-7.265.702	-7.091.798	-7.020.959

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.992,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.272,10	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.264,54	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-99.264,54	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.992,44	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.272,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.264,54	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.264,54	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024 bewirt.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen
Beschreibung	Sichere, erfolgreiche, nachhaltige Planung, Durchführung und Nachbereitung der internationalen Großveranstaltung „UEFA Fußball Europameisterschaft der Herren 2024“ für die Ausrichterstadt Düsseldorf, gem. den Vereinbarungen/Verträgen mit DFB/UEFA sowie den in NRW geltenden Vorgaben für Veranstaltungen. Im Juni und Juli 2024 werden, neben den drei bis vier Fußballspielen in der Arena, an ca. 30 Tagen unterschiedlichste Veranstaltungen, u. a. in der Fan Zone sowie im gesamten Stadtgebiet stattfinden.
Leistungen	01 Planung, Koordination und Steuerung des Gesamtprojektes 02 Planung, Koordination und Steuerung der sicherheitsrelevanten Aspekte (Personal, Material, Logistik) 03 Planung, Koordination und Steuerung verkehrlicher Maßnahmen/Mobilität 04 Konzeption und Durchführung von Marketing-Maßnahmen 05 Planung und Durchführung von Fan Zone/Public Viewing/Host City Veranstaltungen 06 EM-gerechte Ertüchtigung der MERKUR SPIEL-ARENA sowie Sicherstellung des Spielbetriebs 07 Planung, Betreuung und Steuerung der Host City-Volunteers 08 Planung, Koordination und Durchführung sämtlicher kommunikativer Maßnahmen 09 nachhaltige Gestaltung von Maßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Ratsbeschluss vom 18.05.2017 Düsseldorfer Bevölkerung nationale und internationale Gäste internationale Fußballmannschaften DFB/UEFA (Düsseldorfer) Gastronomie/Hotels (Düsseldorfer) Unternehmen
Produktziele	01 Umfassende Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Werke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01) 02 Information und Einbeziehung des Lenkungskreis, Verwaltungsvorstandes sowie politischer Ausschüsse (Leistung 01) 03 Ansprechpartner, Austausch und Wissenstransfer für und mit UEFA/DFB (Leistung 01-08) 04 Austausch und Wissenstransfer mit den beteiligten Ausrichterstädten (Leistung 01) 05 Erstellung des Sicherheitskonzeptes, u. a. Crowd Management (Leistung 02) 06 Leitung der AG-Sicherheit unter Einbezug aller beteiligten Gewerke, Fachberatung (Leistung 02) 07 Einleitung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen (Leistung 02) 08 Erstellung des Mobilitätskonzeptes (Leistung 03) 09 Leitung der AG-Mobilität unter Einbezug aller beteiligten Gewerke (Leistung 03) 10 Eruiierung und Einleitung (temporärer) verkehrlicher Maßnahmen, u. a. für ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr sowie PKWs im Bereich Arena/Messe (Leistungen 01, 02, 03,09) 11 Erstellung des Nachhaltigkeitskonzeptes (Leistungen 01-09) 12 Konzeption der (zielgruppenspezifischen) kommunikativen Botschaften für die Ausrichterstadt Düsseldorf (Leistung 04,08) 13 Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten (Leistung 04,08) 14 Ertüchtigung der Arena und des Umfeldes entsprechend der Vorgaben von UEFA/DFB (Leistung 01, 02, 03, 06) 15 Planung, Durchführung und Nachbereitung der Fußballspiele in der Arena (Leistung 01, 06) 16 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen und Public Viewing in der Fan Zone sowie Host City Veranstaltungen (Leistung 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09) 17 Einsatz und Betreuung der Host City Volunteers (Leistung 01, 07) 18 Schaffung von nachhaltigen aber teilweisen auch temporären Strukturen für (inter-)nationale Besucher- und Fangruppen (Leistung 01-09) 19 Schaffung von nachhaltigen Strukturen/Leitfäden für (Sport-)Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen, Unterstützung/Wissenstransfer für weitere Großveranstaltungen (Leistung 01-09)
Vermerke	Für die einzelnen Teilprojekte des Projektes werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet.

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
4242110	EURO 2024

Die Planung der Erträge und Aufwendungen dieser Teilprodukte und die Zuständigkeit liegen bei den entsprechenden Ämtern in Absprache mit den Teilprojektleitungen.
Die Erträge und Aufwendungen der städtischen Töchter für das Projekt werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen abgebildet.

Das Produkt wurde nur für die EURO 2024 eingerichtet.

Kennzahlen

DEZ06

4242110

Dezernat 06

EURO 2024

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,95	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,79	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,18	0	0

Erläuterungen

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beratungsleistungen, Konzeptionierungs- und Umsetzungskosten von Maßnahmen in den Bereichen Fan Zones, Side Events, Mobilität Sicherheit, Marketing, Kommunikation und Tourismus, Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung von Trainingsflächen, Betreuung Volunteers, Kulturbegleitprogramm, Geh- und Radwegausbesserung, Beschilderung, Schadensregulierung und Wiederherstellung von Flächen, Absperrungen, Wegweisung, Anwohnerschutz, Maßnahmen Stadtsauberkeit
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen	Förderung von Projekten der freien Szene“
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen; Leasing, Mieten und Pachten, Planung und Durchführung von protokollarischen Veranstaltungen, Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.592,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.140,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.836,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.570.569,77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-382.569,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.853.338,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.399,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-115.360,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384.896,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.782.564,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.211.994,23	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.211.994,23	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.211.994,23	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.211.994,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06 Dezernat 06
4242110 EURO 2024

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.914,53	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.750,91	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.665,44	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-593.665,44	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
4242110 EURO 2024

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.914,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.750,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242401

Dezernat 06

Vereinssportanlagen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,07	7,14	6,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,41	3,89	24,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,15	0,83

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinssportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Leasing, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150041 - VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn – Tiefbaumaßnahmen

700150045 - Multisportanlage Redinghovenstr. – Tiefbaumaßnahmen

706100003 - Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str – Tiefbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.295,78	140.585	165.985	165.985	162.585	161.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	28.036	30.000	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.985,44	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.051,22	188.821	216.185	214.221	210.821	209.621
11	- Personalaufwendungen	-257.970,49	-280.700	-285.600	-299.600	-310.500	-309.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.800	-42.600	-51.900	-55.600	-50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.096,18	-1.298.882	-1.199.283	-1.378.797	-1.355.628	-1.355.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.281.704,93	-915.513	-930.535	-727.198	-722.120	-719.860
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-95.100	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.718,25	-15.807	-15.016	-14.700	-14.383	-14.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.336.072,88	-2.644.802	-2.566.534	-2.565.695	-2.551.731	-2.543.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.054.021,66	-2.455.981	-2.350.349	-2.351.474	-2.340.910	-2.333.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.054.021,66	-2.455.981	-2.350.349	-2.351.474	-2.340.910	-2.333.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.054.021,66	-2.455.981	-2.350.349	-2.351.474	-2.340.910	-2.333.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.054.021,66	-2.455.981	-2.350.349	-2.351.474	-2.340.910	-2.333.850

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.957,67	166.050	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.957,67	166.050	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.920,01	-3.442.894	-2.057.260	-167.128	-188.512	-30.383	-30.383
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.548,00	-40.501	-27.064	-7.128	-28.513	-30.384	-30.384
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452.468,01	-3.483.395	-2.084.324	-174.256	-217.025	-60.767	-60.767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-949.510,34	-3.317.345	-2.084.324	-174.256	-217.025	-60.767	-60.767

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
4242401 Vereinssportanlagen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.762,59	166.050	0	0	0	0	0	719.550	719.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.762,59	166.050	0	0	0	0	0	719.550	719.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.391.511	-1.391.511
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.391.511	-1.391.511
Saldo aus Investitionstätigkeit	415.762,59	166.050	0	0	0	0	0	-671.961	-671.961

700150026: VSA Neusser Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-1.026.416	-1.026.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-1.026.416	-1.026.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-1.026.416	-1.026.416

700150040: VSA Sankt Franziskus Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.105,68	-104.115	0	0	0	0	0	-1.174.060	-1.174.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.105,68	-104.115	0	0	0	0	0	-1.174.060	-1.174.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.105,68	-104.115	0	0	0	0	0	-1.174.060	-1.174.060

700150041: VSA An der Leimkuhle / Klotzbahn

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.248.730	-777.013	0	0	0	0	-629.987	-1.407.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.248.730	-777.013	0	0	0	0	-629.987	-1.407.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.248.730	-777.013	0	0	0	0	-629.987	-1.407.000

700150045: Multisportanlage Redinghovenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-360.000	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	-500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-360.000	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-360.000	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	-500.000

701900112: Flutlichtanlage LED Dreherstr. 213

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-281.997	-281.997
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-281.997	-281.997
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-281.997	-281.997

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706100003: Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	-455.519	-70.000	-70.000	0	0	-14.481	-540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	-455.519	-70.000	-70.000	0	0	-14.481	-540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	-455.519	-70.000	-70.000	0	0	-14.481	-540.000

790000053: Allgemeine Planungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.413,94	-720.049	-464.728	-7.128	-28.512	-30.383	-30.383	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.413,94	-720.049	-464.728	-7.128	-28.512	-30.383	-30.383	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.413,94	-720.049	-464.728	-7.128	-28.512	-30.383	-30.383	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.195,08	0	0	0	0	0	0	238.943	238.943
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.195,08	0	0	0	0	0	0	238.943	238.943
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.700,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.548,00	-40.501	-27.064	-7.128	-28.513	-30.384	-30.384	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.248,39	-40.501	-27.064	-7.128	-28.513	-30.384	-30.384	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.053,31	-40.501	-27.064	-7.128	-28.513	-30.384	-30.384	238.943	238.943

Produktbeschreibung

DEZ06

4242402

Dezernat 06

BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242402

Dezernat 06

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,52	10,04	10,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,82	2,07	1,9

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Miet- und Pachterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.570,02	59.400	59.400	59.400	59.400	57.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.383,78	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.228,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.182,19	136.360	136.360	136.360	136.360	134.360
11	- Personalaufwendungen	-752.778,86	-648.300	-660.200	-687.600	-707.800	-712.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.200	-61.800	-75.300	-80.700	-73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.798,16	-436.442	-323.934	-319.107	-314.280	-314.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.669,08	-209.200	-199.132	-189.724	-189.108	-186.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.503,14	-8.537	-7.973	-7.807	-7.637	-7.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.749,24	-1.358.679	-1.253.039	-1.279.538	-1.299.525	-1.294.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.567,05	-1.222.319	-1.116.679	-1.143.178	-1.163.165	-1.160.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-725.567,05	-1.222.319	-1.116.679	-1.143.178	-1.163.165	-1.160.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-725.567,05	-1.222.319	-1.116.679	-1.143.178	-1.163.165	-1.160.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-725.567,05	-1.222.319	-1.116.679	-1.143.178	-1.163.165	-1.160.157

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.670,63	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.954,52	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.625,15	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-319.625,15	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.670,63	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.954,52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.625,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.625,15	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

4242403

Dezernat 06

BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242403

Dezernat 06

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,84	76,34	62,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,54	26,47	24,93
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	13	13

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen; Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund für den Betrieb des DTTZ

Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Bootsliegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Dividende

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Bauunterhalt, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Amt 10 Service, Amt 10 Service BgA, Amt 62 Service, Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA, Amt 30 Vergabe BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000521 – DTTZ Erweiterungsbau Speiseraum – Investitionszuwendungen von Bund und Land, Hochbaumaßnahme und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

706110002 – Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide) – Hochbaumaßnahme (ISEK)

706110003 – Teilumbau der BSA (Sportplatz) – Tiefbaumaßnahme (ISEK)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen - Tiefbaumaßnahme

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten - AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.460,80	2.811.800	3.062.774	3.040.241	3.039.901	3.018.119
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.591,18	3.153.115	2.841.593	2.842.676	2.843.780	2.844.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.040.228,52	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.200.323,36	5.997.515	5.936.967	5.915.517	5.916.281	5.895.626
11	- Personalaufwendungen	-4.101.192,94	-4.194.546	-4.244.146	-4.392.246	-4.497.046	-4.563.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-193.900	-211.100	-256.900	-275.300	-249.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438.161,07	-6.917.761	-6.251.198	-6.176.685	-6.114.971	-6.114.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.209.401,38	-2.822.217	-2.851.711	-2.706.052	-2.672.095	-2.420.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275.834,27	-3.057.134	-2.825.936	-2.624.281	-2.568.336	-2.571.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.024.589,66	-17.185.558	-16.384.091	-16.156.164	-16.127.748	-15.920.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.824.266,30	-11.188.043	-10.447.124	-10.240.647	-10.211.467	-10.024.775
19	+ Finanzerträge	6.004.932,47	7.252.772	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.004.932,47	7.252.772	4.398.012	2.410.397	4.674.592	1.170.927
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.819.333,83	-3.935.271	-6.049.112	-7.830.250	-5.536.875	-8.853.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.819.333,83	-3.935.271	-6.049.112	-7.830.250	-5.536.875	-8.853.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.965,78	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.930.299,61	-4.107.649	-6.221.490	-8.002.628	-5.709.253	-9.026.226

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.541,45	1.993.543	1.522.772	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.521,01	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.062,46	1.993.543	1.522.772	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.455.264,70	-3.256.296	-1.965.150	-4.913.498	-3.232.464	-1.489.014	-261.188
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.470,74	-646.334	-643.241	-32.500	-130.000	-380.000	-380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.555.735,44	-3.902.630	-2.608.391	-4.945.998	-3.362.464	-1.869.014	-641.188
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.457.672,98	-1.909.087	-1.085.619	-4.945.998	-3.362.464	-1.869.014	-641.188

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Dezernat 06

BqA Sportamt

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700170003: BSA Pariser Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.503,45	-93.292	0	0	0	0	0	-767.412	-767.412
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.503,45	-93.292	0	0	0	0	0	-769.110	-769.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.503,45	-93.292	0	0	0	0	0	-769.110	-769.110

700170014: BSA Flinger Broich

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	168	168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	168	168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.178.030	0	-942.424	-235.606	-748.524	-1.926.554
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-153.479	-153.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.178.030	0	-942.424	-235.606	-902.003	-2.080.033
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.178.030	0	-942.424	-235.606	-901.835	-2.079.865

700170018: BSA Wilhelm Heinrich Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.124,65	0	0	0	0	0	0	-1.031.689	-1.031.689
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.124,65	0	0	0	0	0	0	-1.031.689	-1.031.689
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.124,65	0	0	0	0	0	0	-1.031.689	-1.031.689

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529.411,78	-465.125	0	0	0	0	0	-2.619.389	-2.619.389
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.411,78	-465.125	0	0	0	0	0	-2.619.389	-2.619.389
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529.411,78	34.875	0	0	0	0	0	-2.119.389	-2.119.389

701900079: Flutlichtanlage LED Arena Sportpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.614,12	0	0	0	0	0	0	-307.040	-307.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.614,12	0	0	0	0	0	0	-307.040	-307.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.614,12	0	0	0	0	0	0	-307.040	-307.040

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

706110002: Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.500	-614.278	-2.107.390	-1.586.382	-521.008	0	-50.500	-2.772.168
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.500	-614.278	-2.107.390	-1.586.382	-521.008	0	-50.500	-2.772.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.500	-614.278	-2.107.390	-1.586.382	-521.008	0	-50.500	-2.772.168

706110003: Teilumbau der BSA (Sportplatz)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320,00	-505.750	33.150	-1.622.076	-1.622.076	0	0	-50.000	-1.638.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320,00	-505.750	33.150	-1.622.076	-1.622.076	0	0	-50.000	-1.638.926
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320,00	-505.750	33.150	-1.622.076	-1.622.076	0	0	-50.000	-1.638.926

790000521: Deutsches Tischtenniszentrum-Altbau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.411.868	1.522.772	0	0	0	0	216.081	1.738.853
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.411.868	1.522.772	0	0	0	0	216.081	1.738.853
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.372,43	-1.586.778	-1.195.236	0	0	0	0	-849.653	-2.044.889
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-516.334	-513.241	0	0	0	0	-3.093	-516.334
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.372,43	-2.103.112	-1.708.477	0	0	0	0	-852.746	-2.561.223
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.372,43	-691.244	-185.705	0	0	0	0	-636.665	-822.370

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.541,45	81.675	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.062,46	81.675	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.918,27	-284.851	-188.786	-6.002	-24.006	-25.582	-25.582	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.470,74	-130.000	-130.000	-32.500	-130.000	-380.000	-380.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.389,01	-414.851	-318.786	-38.502	-154.006	-405.582	-405.582	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.326,55	-333.176	-318.786	-38.502	-154.006	-405.582	-405.582	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
4242404 Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallengebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen - Zuschüsse im Rahmen der Bäderkonzeptes an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242404

Dezernat 06

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,04	6,2	7,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,76	0,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,43	10,41	10,54
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	230,38	230,38	235,87
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.722.428	1.779.000	0

Erläuterungen

DEZ06
4242404

Dezernat 06
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund Düsseldorf e.V. sowie für Sondersportveranstaltungen, Aufwand für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, Betriebskostenzuwendungen Stiftung Eissporthalle Benrath
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000278 - Zuschüsse für Investitionen an Vereine - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.161,26	50.681	50.681	50.481	50.681	50.861
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.783,49	403.147	487.560	487.751	487.946	488.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.735,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.680,32	453.828	538.241	538.232	538.627	539.006
11	- Personalaufwendungen	-131.595,18	-98.200	-99.900	-104.900	-108.700	-108.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.600	-14.900	-18.200	-19.500	-17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.842,96	-223.780	-210.629	-206.195	-201.761	-201.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.184.775,96	-6.823.382	-6.936.134	-6.877.647	-6.682.461	-6.662.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.758,15	-161.735	-153.060	-149.359	-146.152	-146.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.782.007,89	-7.320.697	-7.414.623	-7.356.301	-7.158.574	-7.136.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.902.327,57	-6.866.869	-6.876.382	-6.818.069	-6.619.947	-6.597.540
19	+ Finanzerträge	1.710,75	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.710,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.900.616,82	-6.866.869	-6.876.382	-6.818.069	-6.619.947	-6.597.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.900.616,82	-6.866.869	-6.876.382	-6.818.069	-6.619.947	-6.597.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.900.616,82	-6.866.869	-6.876.382	-6.818.069	-6.619.947	-6.597.540

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.687,85	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.687,85	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.403.546,59	-9.266.710	-9.785.692	-21.246.720	-13.386.880	-9.628.414	-3.148.414
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.403.546,59	-9.266.710	-9.785.692	-21.246.720	-13.386.880	-9.628.414	-3.148.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.388.858,74	-9.252.340	-9.771.322	-21.246.720	-13.372.510	-9.614.044	-3.134.044

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	14.687,85	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.687,85	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-703.546,59	-1.296.710	-1.785.692	-446.720	-1.786.880	-1.788.414	-1.788.414	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.546,59	-1.296.710	-1.785.692	-446.720	-1.786.880	-1.788.414	-1.788.414	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.858,74	-1.282.340	-1.771.322	-446.720	-1.772.510	-1.774.044	-1.774.044	0	0

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.611.420	-20.611.420
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.170.000	0	0	0	0	0	-3.280.563	-3.280.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.170.000	0	0	0	0	0	-23.891.983	-23.891.983
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.170.000	0	0	0	0	0	-23.891.983	-23.891.983

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.317.401	7.317.401
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.317.401	7.317.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.915.438	-5.915.438
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.700.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-18.754.562	-18.754.562
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-24.670.000	-24.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-17.352.599	-17.352.599

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.800.000	-8.000.000	-20.800.000	-11.600.000	-7.840.000	-1.360.000	-2.505.000	-31.305.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800.000	-8.000.000	-20.800.000	-11.600.000	-7.840.000	-1.360.000	-2.655.000	-31.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800.000	-8.000.000	-20.800.000	-11.600.000	-7.840.000	-1.360.000	-2.655.000	-31.455.000

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städtische Bäder

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsvertrag mit der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Bäder (Leistungen 1 - 5) Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (1 – 5)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen des Produktes BgA städtische Bäder, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb des Produktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242405

Dezernat 06

BgA städt. Bäder

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,31	35,38	35,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,19	33,03	33,41
P00392	Anzahl der Schwimmbadbesucher städt. Bäd (Anzahl n)	0	0	1.020.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beschäftigte des Bäder BgA, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Energieversorgung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Rahmen der Betriebsführung durch den Bäder BgA.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kleinbetragsbuchung Forderungen, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200001 bis 705200027 – standortbezogene Investitionskosten Städtische Bäder inkl. Lehrschwimmbecken

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200001 bis 705200027 – standortbezogene Investitionskosten Städtische Bäder inkl. Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.283,87	0	61.000	61.000	61.000	61.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118.273,75	7.662.000	7.514.000	7.701.000	7.966.000	7.506.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.439,83	0	170.000	174.000	179.000	183.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.907.847,22	7.662.000	7.745.000	7.936.000	8.206.000	7.750.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.000	-14.300	-15.000	-15.500	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-2.100	-2.600	-2.800	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.380.524,30	-17.902.420	-18.187.000	-18.278.000	-18.735.000	-17.769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.857.372,77	-2.885.720	-2.950.000	-2.973.000	-3.476.000	-2.976.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.768,47	-333.470	-353.000	-361.000	-370.880	-368.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.642.665,54	-21.137.510	-21.506.400	-21.629.600	-22.600.180	-21.131.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.734.818,32	-13.475.510	-13.761.400	-13.693.600	-14.394.180	-13.381.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.734.818,32	-13.475.510	-13.761.400	-13.693.600	-14.394.180	-13.381.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.734.818,32	-13.475.510	-13.761.400	-13.693.600	-14.394.180	-13.381.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554.207,62	-520.800	-486.000	-451.000	-414.000	-414.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.289.025,94	-13.996.310	-14.247.400	-14.144.600	-14.808.180	-13.795.689

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.058,75	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.918,83	-1.971.000	-1.297.000	-418.750	-1.675.000	-2.525.000	-1.430.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.366,82	-323.800	-584.000	-68.500	-274.000	1.093.836	331.995
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331.344,40	-2.294.800	-1.881.000	-487.250	-1.949.000	-1.431.164	-1.098.005
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.331.056,40	-2.294.800	-1.881.000	-487.250	-1.949.000	-1.431.164	-1.098.005

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
4242405 BgA städt. Bäder

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

705200004: BgA Bäder Niederheid

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.266,65	-639.000	-295.000	-110.000	-440.000	-800.000	-455.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.754,77	-40.300	-230.000	-5.000	-20.000	184.130	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.021,42	-679.300	-525.000	-115.000	-460.000	-615.870	-455.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.021,42	-679.300	-525.000	-115.000	-460.000	-615.870	-455.000	0	0

705200006: BgA Bäder Rheinbad

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.322,36	-398.000	-572.000	-35.000	-140.000	-1.540.000	-330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.577,03	-82.700	-25.000	-6.250	-25.000	-100.000	-405.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.899,39	-480.700	-597.000	-41.250	-165.000	-1.640.000	-735.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.899,39	-480.700	-597.000	-41.250	-165.000	-1.640.000	-735.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.058,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.329,82	-934.000	-430.000	-273.750	-1.095.000	-185.000	-645.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.035,02	-200.800	-329.000	-57.250	-229.000	1.009.706	736.995	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.423,59	-1.134.800	-759.000	-331.000	-1.324.000	824.706	91.995	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-776.135,59	-1.134.800	-759.000	-331.000	-1.324.000	824.706	91.995	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242406

Dezernat 06
BgA Deutsches Tischtennis Zentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Abbildung von Mitteln für den Betrieb des Deutsches Tischtennis-Zentrums
Leistungen	01 Bereitstellung von Internatsunterkünften für Nachwuchsleistungssportler*innen 02 Bereitstellung von Lehrgangszimmern für den Lehrgangsbetrieb und Trainingsbetriebs auch im paralympischen Bereich 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen im Leistungssport 04 Unterhaltung der Infrastruktur im sportfachlichen Bereich
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsvertrag mit dem Tischtennisverein Borussia Düsseldorf e. V.
Zielgruppen	Westdeutscher Tischtennis-Verband e. V., Deutscher Tischtennis Bund, Behinderten- und Rehabilitätssportverbandes Bordrhein-Westfalen e. V., Deutscher Behinderten Sportverband, Internationale Lehrgänge
Produktziele	01 Erhalt des Deutschen Tischtennis-Zentrums (Leistung 04) 02 Bereitstellung der Mittel für den laufenden Betrieb (Leistungen 01 bis 04) 03 Förderung des Spitzensports und des Nachwuchssports im Bereich Tischtennis 04 Aufrechterhaltung des Internats 05 Ausbau des paralympischen Teils des Deutschen Tischtennis-Zentrums
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen des Produktes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

4242406

Dezernat 06

BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	50,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	1,65

Erläuterungen

DEZ06
4242406

Dezernat 06
BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Energieversorgung, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leasing, sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242406

BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	549.751	549.751	549.751	549.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	549.751	549.751	549.751	549.751
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-14.300	-15.000	-15.500	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.600	-2.800	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000.072	-1.000.072	-1.000.072	-1.000.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-69.200	-72.700	-72.700	-72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.085.672	-1.090.372	-1.091.072	-1.090.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-535.921	-540.621	-541.321	-541.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-535.921	-540.621	-541.321	-541.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-535.921	-540.621	-541.321	-541.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-535.921	-540.621	-541.321	-541.021

Teilfinanzplan

DEZ06
4242406

Dezernat 06
BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen bewirt.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas
Beschreibung	Das Kompetenzzentrum Veranstaltungen fungiert als Berater, Wegweiser und Koordinator für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) im öffentlichen Raum oder solche, die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum haben, durch interne und externe Veranstaltende.
Leistungen	01 Erste Anlaufstelle für Veranstaltende und Wegweiser innerhalb der LHD und für weitere beteiligte Behörden und Organisationen bei der Terminkoordination, Planung, Genehmigung und Durchführung und zeitnahen Nachbereitung von Veranstaltungen aller Art (Prozessmanagement) 02 Auswertung der Veranstaltungsbeschreibungen/Fragebögen, direkte Kontaktaufnahme zum Veranstaltenden zwecks weiterer Beratung, Absprachen und Weiterleitung an die zuständigen Fachämter und beteiligte Behörden 03 Sicherstellung des Informationsflusses zwischen allen Beteiligten sowie aller relevanten Unterlagen 04 Einberufung und Leitung des Koordinierungsgremiums in der Planung und Vorbereitung, vor Ort und in der Nachbereitung 05 Abstimmung und Ersteinschätzung zum Gefährdungspotenzial einer Veranstaltung mit dem Koordinierungsgremium 06 Einberufung und Leitung fachbezogener Arbeitsgruppen (u. a. Sicherheit, Verkehr und Mobilität) 07 Weiterentwicklung von Standardisierungen in der Zusammenarbeit 08 Übernahme der Funktion der Geschäftsstelle für das Koordinierungsgremium 09 Digitale Bereitstellung und Pflege eines einheitlichen Portfolios zu Flächengröße, Flächenmanagement bzw. Flächenvergabe
Auftr.Grundl.	Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen.
Zielgruppen	Städtische Ämter Städtische Töchter (Externe) Veranstalter*innen Externe Gewerke Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Schaffung von nachhaltigen, zeitgemäßen Strukturen bei Veranstaltungen in der LHD, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen (Leistung 01-09) 02 Fokussierung auf die Planungsphase der Veranstaltung, um eine ganzheitliche und jederzeit transparente Betrachtung und damit verbunden auch eine belastbare und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten zu ermöglichen (Leistungen 01-09) 03 zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen in der LHD (Leistungen 01-03) 04 Optimierung und Bündelung der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure (Leistungen 01-09) 05 Sicherstellung der umfassenden Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Gewerke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen und Gewerke, Veranstalter*innen (Leistung 01-09)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Für die einzelnen Veranstaltungen werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilprodukte, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
5757110 Großveranstaltungen

innerhalb eines Teilproduktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

5757110

Dezernat 06

Großveranstaltungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,13	1,69	1,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	3,27

Erläuterungen

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Beratungskosten sowie Kosten für die Auswahl und Implementierung eines geeigneten Informations-/Managementtools für externe Veranstalter
Transferaufwendungen:	Zuschuss für den evangelischen Kirchentag
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten, Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-634.239,00	-876.000	-539.400	-566.300	-587.100	-583.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.800	-92.400	-111.200	-119.200	-108.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.894,00	-50.000	-9.500	-9.300	-9.100	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.128,23	-2.500	-2.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.150.000	-3.650.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.179,58	-90.711	-89.025	-87.151	-85.277	-85.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.440,81	-1.108.011	-2.882.825	-4.423.951	-800.677	-786.077
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-746.440,81	-1.108.011	-2.882.825	-4.423.951	-800.677	-786.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-746.440,81	-1.108.011	-2.882.825	-4.423.951	-800.677	-786.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-746.440,81	-1.108.011	-2.882.825	-4.423.951	-800.677	-786.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-746.440,81	-1.108.011	-2.882.825	-4.423.951	-800.677	-786.077

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.735,90	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.735,90	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.735,90	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
5757110 Großveranstaltungen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.735,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.735,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.735,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend bewirt.: A 5100 Amt für Soziales und Jugend
Verantwortlich	Siegel, Maren
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 51 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 51, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 51 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

5757306

Dezernat 06

BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0	0,04

Erläuterungen

DEZ06
5757306

Dezernat 06
BgA Gaststätten Jugendamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.101,15	0	-25.826	-25.826	-25.826	-25.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,91	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.502,06	-500	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.502,06	-500	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.502,06	-500	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.502,06	-500	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.502,06	-500	-26.326	-26.326	-26.326	-26.326

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 Dezernat 06
5757307 BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt und A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello, die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) und den Open Air Park abgewickelt.
Leistungen	01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsf�hrungspartner (D.LIVE)
Produktziele	01 Sicherung der Betriebsf�hrungseinrichtungen gem. der beschriebenen Leistung
Vermerke	Für die einzelnen Veranstaltungsstätten werden innerhalb des Produktes Teilprodukte eingerichtet. 1) Die Erträge und Aufwendungen der Teilprodukte des Amtes 52 für den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str., die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 2) Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Teilprodukte des Amtes 52 für den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 3) Die Erträge und Aufwendungen der Teilprodukte des Amtes 20 für die Arena und den Open Air Park bilden innerhalb des Produktes ein spezielles Budget. 4) Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb des Produktes die Teilprodukte des Amtes 20 für die Arena und den Open Air Park zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

5757307

Dezernat 06

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,38	35,87	40,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,32	40,1	49,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,86	15,51	12,1

Erläuterungen

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des Domes, des Castelllos und der Mitsubishi Electric Halle (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) durch D.LIVE GmbH & Co. KG

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge zu Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen von Vorleistungen von D.LIVE GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführungsverträge

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490001 - Arena - BgA Hallen Sportamt - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt – Hochbaumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
701490003 - Dome Rath - BgA Hallen Sportamt - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
701490004 - Halle Siegburger Str – BgA Hallen Sportamt – Hochbaumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
701490005 – Open Air Park – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.025,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.388.736,65	12.469.485	15.939.335	18.129.705	16.911.990	17.419.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	36.639	36.639	36.639	36.639
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657.260,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.110.022,35	12.547.562	15.980.774	18.171.144	16.953.429	17.461.244
11	- Personalaufwendungen	-27.472,87	-42.000	-42.900	-45.000	-46.500	-46.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	-6.300	-7.800	-8.400	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.643.042,86	-24.441.776	-29.406.052	-26.232.524	-22.524.063	-22.852.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.870.104,91	-1.753.678	-2.001.425	-2.051.906	-2.054.421	-2.033.707
15	- Transferaufwendungen	-6.496.633,85	-10.170.895	-7.967.542	-12.561.703	-10.536.631	-8.367.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.202,15	-46.208	-1.137.975	-1.202.376	-1.224.695	-1.248.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.423.456,64	-36.460.257	-40.562.194	-42.101.309	-36.394.710	-34.556.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.313.434,29	-23.912.695	-24.581.420	-23.930.165	-19.441.281	-17.095.308
19	+ Finanzerträge	1.063.113,18	531.837	406.545	1.025.949	0	2.261.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.063.113,18	531.837	406.545	1.025.949	0	2.261.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.250.321,11	-23.380.858	-24.174.875	-22.904.216	-19.441.281	-14.834.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.250.321,11	-23.380.858	-24.174.875	-22.904.216	-19.441.281	-14.834.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.499,24	-6.534	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.269.820,35	-23.387.392	-24.176.075	-22.905.416	-19.442.481	-14.835.501

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.196,00	-2.120.420	-2.009.974	-805.861	-3.223.442	-2.779.888	-1.365.187
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.858,33	-500.000	-669.513	-750.521	-3.002.080	-959.601	-148.122
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.874.586,45	-23.634.240	-16.965.545	-2.421.093	-9.684.374	-6.186.853	-6.121.282
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.847.248,78	-26.254.660	-19.645.032	-3.977.475	-15.909.896	-9.926.342	-7.634.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.847.248,78	-26.254.660	-19.645.032	-3.977.475	-15.909.896	-9.926.342	-7.634.591

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701490001: Arena - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.874.586,45	-23.634.240	-12.129.768	-2.289.880	-9.159.521	-6.162.000	-6.096.429	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.874.586,45	-23.634.240	-12.129.768	-2.289.880	-9.159.521	-6.162.000	-6.096.429	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.874.586,45	-23.634.240	-12.129.768	-2.289.880	-9.159.521	-6.162.000	-6.096.429	0	0

701490003: Dome Rath - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.627,17	-483.193	-638.000	-742.642	-2.970.567	-875.567	-58.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627,17	-483.193	-638.000	-742.642	-2.970.567	-875.567	-58.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.627,17	-483.193	-638.000	-742.642	-2.970.567	-875.567	-58.500	0	0

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.196,00	-2.029.580	-1.777.563	-701.779	-2.807.118	-2.614.468	-789.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.783,92	-12.605	-27.311	-6.828	-27.311	-79.832	-85.420	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.412,08	-2.042.185	-1.804.874	-708.607	-2.834.429	-2.694.300	-874.620	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	27.412,08	-2.042.185	-1.804.874	-708.607	-2.834.429	-2.694.300	-874.620	0	0

701490005: Open Air Park

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-4.835.777	-131.213	-524.853	-24.853	-24.853	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.835.777	-131.213	-524.853	-24.853	-24.853	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.835.777	-131.213	-524.853	-24.853	-24.853	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	-90.840	-232.411	-104.082	-416.324	-165.420	-575.987	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.447,24	-4.202	-4.202	-1.051	-4.202	-4.202	-4.202	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.552,76	-95.042	-236.613	-105.133	-420.526	-169.622	-580.189	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.552,76	-95.042	-236.613	-105.133	-420.526	-169.622	-580.189	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.919,75	77.300	118.920	118.920	118.920	118.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.496.406,26	4.313.200	5.012.200	5.013.680	5.015.190	5.016.729
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.953,91	1.740.800	1.608.800	1.608.800	1.676.300	1.676.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.085,76	1.586.544	2.007.357	1.686.208	887.105	2.487.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.174.554,55	42.355.732	43.727.732	43.727.732	43.727.732	43.727.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.186.920,23	50.073.576	52.475.009	52.155.340	51.425.247	53.026.786
11	- Personalaufwendungen	-49.038.227,53	-54.267.481	-54.021.831	-56.119.036	-57.121.636	-58.267.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.332.100	-3.289.200	-3.858.000	-4.134.000	-3.747.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.648.493,57	-3.244.496	-4.882.210	-3.689.649	-3.546.831	-3.648.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.808,60	-668.600	-882.400	-949.400	-942.900	-895.700
15	- Transferaufwendungen	-960.375,23	-979.000	-819.000	-849.000	-749.430	-749.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.143.758,60	-15.901.370	-11.091.634	-11.903.140	-11.078.044	-13.091.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.400.663,53	-78.393.047	-74.986.275	-77.368.225	-77.572.841	-80.399.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.213.743,30	-28.319.471	-22.511.266	-25.212.885	-26.147.594	-27.372.752
19	+ Finanzerträge	533.564,26	60.000	100.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	533.564,26	60.000	100.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.680.179,04	-28.259.471	-22.411.266	-25.212.885	-26.147.594	-27.372.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.680.179,04	-28.259.471	-22.411.266	-25.212.885	-26.147.594	-27.372.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.553,90	635.415	639.415	639.415	639.415	639.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.231.625,14	-27.624.056	-21.771.851	-24.573.470	-25.508.179	-26.733.337

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	405,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166.967,74	-1.451.430	-2.502.218	-566.099	-656.221	-119.818	-119.818
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166.967,74	-1.451.430	-2.502.218	-566.099	-656.221	-119.818	-119.818
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.166.562,74	-1.451.430	-2.502.218	-566.099	-656.221	-119.818	-119.818

Produktbeschreibung

DEZ07

1111108

Dezernat 07

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen bewirt.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Verantwortlich	Heurs, Anja
Beschreibung	Absicherung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG; Rechtsberatung und Rechtsvertretung in und außerhalb von Prozessen; Versicherungsberatung und Durchführung von Versicherungen für Fachbereiche.
Leistungen	01 Beratung und Absicherung der Rechtmäßigkeit bei Steuerungsentscheidungen 02 Prozessvertretung im Zivil- und Verwaltungsprozess 03 Mahn- und Vollstreckungsverfahren 04 Haftpflichtangelegenheiten 05 Strafanzeigen und -anträge 06 Unterstützung von Mitarbeitern im Strafverfahren 07 Bereitstellung von personellen Ressourcen im Disziplinarverfahren 08 Versicherungsmanagement 09 Abwicklung von Eigenschäden und Regressen
Auftr.Grundl.	Aufträge und Anfragen der Verwaltungsspitze, der Fachämter und der städtischen Tochtergesellschaften
Zielgruppen	Zentrale Steuerungsebene, Fachbereiche Städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Optimale Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen (Leistungen 01, 03, 04, 07, 08 und 09) 02 Bündelung juristischen Fachwissens zur Optimierung der Prozessvertretung mit und ohne Anwalt (Leistungen 02 bis 07 und 09)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

1111108

Dezernat 07

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,57	22,99	24,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,19	17,39	16,49

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art; bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. Stadtentwässerungsbetrieb, Stiftung Museum Kunstpalast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften, Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozessgegner der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Seminare, Feuerversicherung (z. B. für Gebäude, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Waldbestände), Abwicklung von Eigenschäden (z. B. Einbruchdiebstähle, Sturmschäden, Rohrbrüche) und Haftpflichtschäden, Schadenregulierungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Rechtsberatungskosten durch externe Anwaltskanzleien und Rechtsgutachter, Rechtsschutzkostenhilfe für städt. Bedienstete bei strafrechtlichen Ermittlungen, Vereinsbeiträge, amtsärztliche Untersuchungen, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und Beitragsleistungen für die städtische Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag e. V., Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.002,93	880.795	881.420	882.075	882.765	882.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210.106,13	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.064.109,06	2.030.895	2.031.520	2.032.175	2.032.865	2.032.865
11	- Personalaufwendungen	-4.583.093,62	-5.171.727	-4.946.227	-5.216.927	-5.426.227	-5.361.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.107.300	-1.023.200	-1.232.500	-1.320.700	-1.197.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.591,50	-49.438	-46.966	-45.977	-44.989	-44.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.368,10	-2.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.059.521,77	-5.068.904	-4.833.538	-4.731.872	-4.630.303	-4.630.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.659.574,99	-11.399.669	-10.852.931	-11.230.376	-11.425.419	-11.237.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.595.465,93	-9.368.774	-8.821.411	-9.198.201	-9.392.554	-9.204.755
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.595.465,93	-9.368.774	-8.821.411	-9.198.201	-9.392.554	-9.204.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.595.465,93	-9.368.774	-8.821.411	-9.198.201	-9.392.554	-9.204.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.553,90	589.415	593.415	593.415	593.415	593.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.146.912,03	-8.779.359	-8.227.996	-8.604.786	-8.799.139	-8.611.340

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.814,35	-104.000	-74.255	-19.366	-77.462	-81.605	-81.605
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.814,35	-104.000	-74.255	-19.366	-77.462	-81.605	-81.605
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.814,35	-104.000	-74.255	-19.366	-77.462	-81.605	-81.605

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.814,35	-104.000	-74.255	-19.366	-77.462	-81.605	-81.605	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.814,35	-104.000	-74.255	-19.366	-77.462	-81.605	-81.605	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.814,35	-104.000	-74.255	-19.366	-77.462	-81.605	-81.605	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen	
Verantwortlich	Jelonnek-Krah, Norbert	
Beschreibung	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Zählungen (zum Beispiel Zensus), Erhebungen und Analysen	
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Open Data	
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Düsseldorf ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (zum Beispiel Caritas, AWO, JBH)	
Produktziele	01 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01)	
SDG-Zuordnung	SDG 11SDG 16	
	  	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 02 SDG 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften.	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung verlässlicher Daten, Statistiken und Analysen als Planungsgrundlage 02a Daten und Statistiken für die Öffentlichkeit bereitstellen	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	entfällt	

Kennzahlen

DEZ07 Dezernat 07
1212101 Statistikk

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,46	0,06	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	5,07	5,16
P00028	Analysen (Anzahl n)	43	0	0
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	64	0	0
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	326	0	0
P00384	abrufbare Inhalte Statistikportal 31.12. (Anzahl n)	610	0	0
N00055	zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)	40	40	40
G00139	Anzahl Analysen (Anzahl n)	0	40	40
G00140	Anzahl Fachberatungen (Anzahl n)	0	80	60
G00141	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	0	420	350
G00142	Abrufbare Inhalte Statistikportal (Anzahl n)	0	600	625

Kennzahlenerläuterungen:

- N00055 zugelassene Nutzer Statistikportal 31.12 (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an Nutzern der statistischen Datenbank mit Zugang zu speziellen fachlich ausgerichteten Inhalten.
- G00139 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Analysen (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl tiefergehender Untersuchungen der Statistik und Stadtforschung z.B. zum Verständnis von sozio-demografischen, siedlungs- und sozialräumlichen sowie historischen Prozessen der Düsseldorfer Stadtentwicklung und aktuellen Erfordernissen der Düsseldorfer Stadtgesellschaft.
- G00140 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Fachberatungen (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl von methodischen sowie statistisch inhaltlichen Beratungen von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
- G00141 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an Datensätzen frei zugänglicher Verwaltungsdaten.
- G00142 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
abrufbare Inhalte Statistikportal 31.12. (Anzahl n)
Die Kennzahl umfasst die Anzahl an frei zugängigen statistischen Publikationen in Form von Tabellen, Grafiken, Themenkarten und Texten.

Die Kennzahl P00028 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00139 weitergeführt.
Die Kennzahl P00029 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00140 weitergeführt.
Die Kennzahl P00372 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00141 weitergeführt.
Die Kennzahl P00384 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00142 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Service der AWISTA GmbH)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Stellenausschreibungen, Aufwendungen für die Durchführung von Befragungen, Aufwendungen für das Projekt „Open Data“, Support und Pflege von genutzten Softwareprodukten), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,26	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.737,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.270.705,26	-2.944.691	-3.018.091	-3.015.791	-2.891.691	-2.946.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-308.000	-317.300	-263.400	-282.200	-255.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.406,73	-1.310	-1.245	-1.219	-1.192	-1.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.540,22	-19.600	-18.700	-18.700	-17.100	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.542,44	-47.886	-43.822	-43.529	-43.239	-43.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.324.194,65	-3.321.487	-3.399.158	-3.342.639	-3.235.422	-3.261.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.918.457,39	-3.319.387	-3.397.058	-3.340.539	-3.233.322	-3.259.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.918.457,39	-3.319.387	-3.397.058	-3.340.539	-3.233.322	-3.259.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.918.457,39	-3.319.387	-3.397.058	-3.340.539	-3.233.322	-3.259.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.918.457,39	-3.319.387	-3.397.058	-3.340.539	-3.233.322	-3.259.522

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.212,75	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.212,75	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.212,75	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212101 Statistik

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.212,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.212,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.212,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Mochmann, Malte
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 Integrationsratswahl 06 Seniorenratswahl 07 sonstige Wahlen (zum Beispiel Volks- und Bürgerentscheide) 08 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (zum Beispiel Nachfolgeregelungen) 09 Demokratie-Lernen
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz beziehungsweise -ordnung, Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Satzung des Seniorenrates der LHD, Satzung der LHD über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Düsseldorf Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (zum Beispiel JBH)
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Anfechtungen (Leistungen 01 – 08) 02 Gewinnung von qualifizierten Wahlhelfenden (Leistungen 01 – 07)
SDG-Zuordnung	SDG 16 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 NHS NRW 16.2: Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements für eine nachhaltige und offene Gesellschaft
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

1212102

Dezernat 07

Wahlen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,67	10,78	41,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	9,93	4,09
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	2.557	0	0
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	1	1	1
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	683	2.000	200
G00143	Teilnahmen am Programm Demokratie lernen (Anzahl n)	0	2.400	2.000

Kennzahlenerläuterungen:

- P00374
- Die Kennzahl gibt die Anzahl der in dem Jahr eingegangenen (Wahl-)Anfechtungen an, unabhängig vom Ergebnis eines möglichen Wahlprüfungsverfahrens
- P00375
- Die Kennzahl gibt die Anzahl von teilnehmenden Personen an Schulungen verschiedener Formate (z.B. Präsenz- und Onlineschulungen oder Schulungen für Jung- und Erstwähler*innen) für Wahlhelfende an.
- G00143
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
Die Kennzahl gibt die Anzahl der teilnehmenden Personen an den unterschiedlichen politischen Bildungsangeboten für die vom Programm „Demokratie Lernen“ bedachten Zielgruppen an.

Die Kennzahl P00323 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00143 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen, Aufwendungen für das Programm „Demokratie-Lernen“), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen, Kilometergeldentschädigung), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Mieten (zum Beispiel für Wahlräume und Ausstattung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.082,83	700.000	1.122.000	800.000	0	1.600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.779,39	702.100	1.124.100	802.100	2.100	1.602.100
11	- Personalaufwendungen	-1.078.127,00	-1.903.232	-1.160.682	-1.416.282	-1.287.882	-1.640.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.100	-148.100	-181.600	-194.600	-176.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.214,74	-254.243	-1.320.919	-93.039	-880	-185.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.716,87	-7.100	-8.800	-8.700	-8.600	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.166,69	-4.172.438	-54.895	-1.070.852	-174.268	-2.167.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.225,30	-6.513.113	-2.693.396	-2.770.473	-1.666.230	-4.178.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.436.445,91	-5.811.013	-1.569.296	-1.968.373	-1.664.130	-2.576.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.436.445,91	-5.811.013	-1.569.296	-1.968.373	-1.664.130	-2.576.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.436.445,91	-5.811.013	-1.569.296	-1.968.373	-1.664.130	-2.576.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.436.445,91	-5.811.013	-1.569.296	-1.968.373	-1.664.130	-2.576.360

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.742,49	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.742,49	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.742,49	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212102 Wahlen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.742,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.742,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.742,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

1212205

Dezernat 07

Allgemeine Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Sicherstellung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften; Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Durchführung und Überwachung der Einhaltung jagdrechtlicher Vorschriften im Stadtgebiet; Annahme und Verwaltung von Fundsachen sowie Bearbeitung von Verlustmeldungen.
Leistungen	01 Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen 02 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz 03 Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz 04 Beseitigung von Schrottautos 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwahrloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Infektionsschutzgesetz
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Wohnungsbesitzer/-innen Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Halterinnen und Halter von Hunden Personen, die Gegenstände gefunden oder verloren haben oder ersteigern möchten
Produktziele	01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Gemeldete, nicht für den Straßenverkehr zugelassene Kfz schnellstmöglich aus dem öffentlichen Verkehr beseitigen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,09	27,38	35,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,38	5,44	4,89
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	102	250	0
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	748	1.700	0
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.155	1.900	1.500
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	2.190	3.500	3.000
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	736	750	800
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	388	400	450
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	808	600	600
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	8.053	8.000	8.000
G00175	Anzahl beseitigter Schrottautos (Summe)	0	0	200

Kennzahlenerläuterungen:

G00175 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Die Kennzahl P00038 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00175 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgrund der jeweiligen Gebührenordnung und aufgrund von Leistungsbescheiden

Erträge aus Versteigerung von Fahrrad- und Fundsachen sowie Erlöse aus dem Verkauf rechtswidrig abgestellter Schrottfahrzeuge im öffentlichen Raum

Erstattungen von Bestattungskosten, Zwangsgeldfestsetzungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwahrloster Wohnungen, Weiterleitung begetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Auslagen an die Bundesdruckerei), Sonderbudget für Sicherheit und Ordnung, Aufwendungen für den kriminalpräventiven Rat

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Dienstreisen und Dienstgänge, Gaststättenkontrollen, Versicherungen, Verwaltungsgebühren, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnungen mit anderen Ämtern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.028,29	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.488,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.989,83	657.500	830.000	830.000	830.000	830.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.186.506,62	976.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200
11	- Personalaufwendungen	-1.222.766,38	-1.428.346	-1.240.646	-1.286.900	-1.316.900	-1.335.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-267.300	-67.800	-81.200	-87.000	-78.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.545,27	-1.753.425	-1.802.109	-1.602.109	-1.602.109	-1.602.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.736,66	-4.300	-3.800	-4.100	-4.400	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.610,41	-112.035	-105.753	-102.423	-102.423	-102.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.887.658,72	-3.565.406	-3.220.108	-3.076.732	-3.112.832	-3.123.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.701.152,10	-2.589.206	-2.071.908	-1.928.532	-1.964.632	-1.975.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.701.152,10	-2.589.206	-2.071.908	-1.928.532	-1.964.632	-1.975.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.701.152,10	-2.589.206	-2.071.908	-1.928.532	-1.964.632	-1.975.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.701.152,10	-2.589.206	-2.071.908	-1.928.532	-1.964.632	-1.975.532

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.084,88	-7.500	-5.355	-1.397	-5.586	-5.885	-5.885
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,88	-7.500	-5.355	-1.397	-5.586	-5.885	-5.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.084,88	-7.500	-5.355	-1.397	-5.586	-5.885	-5.885

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.084,88	-7.500	-5.355	-1.397	-5.586	-5.885	-5.885	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,88	-7.500	-5.355	-1.397	-5.586	-5.885	-5.885	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084,88	-7.500	-5.355	-1.397	-5.586	-5.885	-5.885	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Bruns, Jörg
Beschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
Leistungen	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
Zielgruppen	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Verkehrssicherheit durch erhöhte Präsenz der Verkehrsüberwachungskräfte 01b Sicherstellung der verkehrspolitischen Ziele bspw. durch die Kontrolle von Radwegen und Schwerbehindertenparkplätzen zur Steigerung der Sicherheit und Sicherstellung der Freihaltung von Ladesäulen-Parkplätzen (E-Mobilität)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	295,01	260,27	262,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,86	21,14	21,81
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	11.576	1.350	12.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	343.216	265.000	0
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	13.929	13.000	0
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	519.413	515.000	525.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	94.730.517	95.000.000	0
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	20.231.598	25.000.000	0
G00176	Gemessene Kfz - Geschwindigkeit (Summe)	0	0	100.000.000
G00177	Gemessene Kfz - Rotlicht (Summe)	0	0	23.000.000
G00178	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	0	0	350.000
G00179	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	0	0	14.500
G00180	OWI-Verf Schwerbehindertenparkplätze (Anzahl n)	0	0	5.800
G00181	Eingeleitete OWI-Verfahren für Radwege (Anzahl n)	0	0	52.000
G00182	Eingel. OWI-Verfahren für Ladesäulen (Anzahl n)	0	0	6.700

Kennzahlenerläuterungen:

G00176 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00177 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00178 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00179 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00180 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Eingeleitete OWI-Verfahren für Schwerbehindertenparkplätze".

G00181 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

G00182 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Eingeleitete OWI-Verfahren für Ladesäulen".

Die Kennzahl N00008 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00176 weitergeführt.

Die Kennzahl N00009 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00177 weitergeführt.

Die Kennzahl L00032 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00178 weitergeführt.

Die Kennzahl L00033 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00179 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten, Erträge für Personalkostenerstattungen Dritter im Rahmen bei Verkehrsüberwachungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Abschleppunternehmen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Druck- und sonstiges Büromaterial)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Leasing von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnung mit anderen Ämtern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Dienstfahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.609,65	77.200	85.610	85.610	85.610	85.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.721,56	950.000	969.000	969.380	969.768	970.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016,52	86.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.688.005,35	34.966.732	36.666.732	36.666.732	36.666.732	36.666.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.702.353,08	36.081.932	37.743.342	37.743.722	37.744.110	37.744.505
11	- Personalaufwendungen	-9.844.756,78	-11.602.211	-11.933.311	-12.293.800	-12.531.200	-12.803.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.000	-156.300	-189.800	-203.300	-184.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.594,83	-270.584	-452.060	-450.475	-450.475	-450.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.953,37	-305.900	-276.100	-277.100	-275.000	-241.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.921,22	-1.574.524	-1.540.299	-1.538.851	-1.570.360	-1.591.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.763.226,20	-13.863.219	-14.358.070	-14.750.026	-15.030.335	-15.271.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.939.126,88	22.218.713	23.385.272	22.993.696	22.713.775	22.473.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.939.126,88	22.218.713	23.385.272	22.993.696	22.713.775	22.473.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.939.126,88	22.218.713	23.385.272	22.993.696	22.713.775	22.473.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.939.126,88	22.218.713	23.385.272	22.993.696	22.713.775	22.473.370

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	405,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688.475,73	-105.200	-25.200	-6.300	-25.200	-19.773	-19.773
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.475,73	-105.200	-25.200	-6.300	-25.200	-19.773	-19.773
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-688.070,73	-105.200	-25.200	-6.300	-25.200	-19.773	-19.773

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212206 Verkehrsüberwachung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688.475,73	-105.200	-25.200	-6.300	-25.200	-19.773	-19.773	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.475,73	-105.200	-25.200	-6.300	-25.200	-19.773	-19.773	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.070,73	-105.200	-25.200	-6.300	-25.200	-19.773	-19.773	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Lübken, Gerold
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
Leistungen	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 12 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 3 SDG 8  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 02 SDG 8.8: Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Erwerbstätigen, einschließlich der Arbeitsmigranten und insbesondere der Arbeitsmigrantinnen, und der Menschen in prekärer Erwerbstätigkeit, fördern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Suchtprävention sicherstellen durch Kontrollen der Spielhallen mindestens 2x jährlich 02a Schutz der Arbeitsrechte durch kontinuierliche Überprüfung der Gewerbe im Bereich Prostitution
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

1212207

Dezernat 07

Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	142,4	111,27	130,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,64	4,28	4,46
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	362	650	0
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	19.326	17.500	19.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.985	1.900	2.000
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	23.206	18.500	23.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	364	250	300
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.173	1.000	1.100
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	1.040	600	1.100
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	107	200	150
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	53	60	50
G00183	Durchgeführte Kontrollen von Spielhallen (Anzahl n)	0	0	150
G00184	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez. VO (Summe)	0	0	350

Kennzahlenerläuterungen:

- G00183
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00184
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Die Kennzahl L00029 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00184 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, wiederkehrende Auslagen für die Bundesdruckerei, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Dolmetscher, Geld- und Werttransporte)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) , Verrechnung mit anderen Ämtern, Aufwendungen für Kfz-Steuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394.649,04	3.100.000	3.805.000	3.806.100	3.807.222	3.808.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.411.149,04	3.120.000	3.825.000	3.826.100	3.827.222	3.828.366
11	- Personalaufwendungen	-2.310.987,59	-2.470.991	-2.600.891	-2.713.650	-2.794.700	-2.811.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-214.300	-265.100	-321.700	-344.700	-312.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.995,33	-46.000	-37.875	-37.875	-37.875	-37.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.198,28	-12.200	-2.900	-2.900	-3.000	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.290,90	-60.608	-27.120	-26.241	-26.241	-26.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.395.472,10	-2.804.099	-2.933.886	-3.102.366	-3.206.516	-3.190.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.015.676,94	315.901	891.114	723.734	620.706	637.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.015.676,94	315.901	891.114	723.734	620.706	637.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.015.676,94	315.901	891.114	723.734	620.706	637.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.015.676,94	315.901	891.114	723.734	620.706	637.800

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.545,55	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.545,55	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.545,55	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212207 Gewerbeangelegenheiten

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.545,55	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.545,55	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.545,55	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

1212208

Dezernat 07

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Schröder, Nicole
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

1212208

Dezernat 07

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	115,3	114,88	103,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,24	7,34	7,32
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	75.918	90.000	80.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	34.861	47.000	45.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	6.119	6.500	6.500

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Aufwendungen für amtsinterne Untersuchungen und fachbezogene Seminare,

Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnung mit anderen

Ämtern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100	103	103	103	103
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	25.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.734.770,00	5.501.500	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.734.932,84	5.526.600	5.001.103	5.001.103	5.001.103	5.001.103
11	- Personalaufwendungen	-3.810.533,08	-3.937.282	-3.998.582	-4.184.050	-4.323.200	-4.327.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-463.700	-514.400	-624.400	-669.100	-606.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.569,70	-101.957	-95.975	-95.975	-95.975	-95.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.380,15	-4.400	-4.800	-4.600	-4.500	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.267,97	-303.400	-207.860	-207.765	-207.765	-207.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.106.750,90	-4.810.739	-4.821.617	-5.116.790	-5.300.540	-5.242.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	628.181,94	715.861	179.486	-115.687	-299.437	-241.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	628.181,94	715.861	179.486	-115.687	-299.437	-241.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	628.181,94	715.861	179.486	-115.687	-299.437	-241.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	628.181,94	715.861	179.486	-115.687	-299.437	-241.387

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.433,32	-5.000	-1.285	-335	-1.341	-1.412	-1.412
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.433,32	-5.000	-1.285	-335	-1.341	-1.412	-1.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.433,32	-5.000	-1.285	-335	-1.341	-1.412	-1.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.433,32	-5.000	-1.285	-335	-1.341	-1.412	-1.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.433,32	-5.000	-1.285	-335	-1.341	-1.412	-1.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.433,32	-5.000	-1.285	-335	-1.341	-1.412	-1.412	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Bruns, Jörg
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 3 SDG 11  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3.5: Die Prävention beim Substanzmissbrauch, insbesondere des Besitzes und schädlichen Konsums von Alkohol und Tabak verstärken 02 SDG 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sicherstellung des „gewerblichen Jugendschutzes“ durch Steigerung von Kontrollen des Alkohol- und Tabakverkaufs 02a Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens durch die erhöhte Präsenz von Einsatzkräften des Ordnungs- und Servicedienstes
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

1212209

Dezernat 07

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,61	0,38	0,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,11	32,36	33,58
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	36.093	48.000	50.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	275	100	0
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	20.476	1.700	7.000
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.988	8.800	8.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	142.770	180.000	180.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	4.166	3.000	3.500
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	3.452	3.700	0
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	4	14	4
G00185	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	0	0	3.500
G00186	Uniformierte Streifentätigkeit in PT (Anzahl n)	0	0	39.500
G00187	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	0	0	300
G00188	Bürgersprechstunden (Anzahl n)	0	0	57

Kennzahlenerläuterungen:

- G00185
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00186
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00187
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00188
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Die Kennzahl L00053 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00185 weitergeführt.
Die Kennzahl L00046 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00187 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für sichergestellte Gegenstände
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste und erhöhte Aufwendungen für die Aktion „scherbenfreie Altstadt“
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Verrechnung mit anderen Ämtern, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Kfz-Steuer, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Modernisierung der Leitstelle
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.250,00	0	33.207	33.207	33.207	33.207
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.694,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.013,84	80.000	113.207	113.207	113.207	113.207
11	- Personalaufwendungen	-19.083.922,95	-19.399.965	-19.632.265	-20.273.100	-20.662.600	-21.111.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-275.000	-271.700	-325.100	-348.400	-315.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.852,75	-683.943	-1.089.500	-1.327.432	-1.277.802	-1.195.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.068,20	-309.000	-549.300	-615.300	-612.100	-601.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.251,14	-550.813	-562.932	-562.837	-562.837	-562.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.491.095,04	-21.218.721	-22.105.697	-23.103.769	-23.463.739	-23.787.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.367.081,20	-21.138.721	-21.992.490	-22.990.562	-23.350.532	-23.673.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.367.081,20	-21.138.721	-21.992.490	-22.990.562	-23.350.532	-23.673.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.367.081,20	-21.138.721	-21.992.490	-22.990.562	-23.350.532	-23.673.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.367.081,20	-21.138.721	-21.992.490	-22.990.562	-23.350.532	-23.673.916

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.078,40	-1.001.030	-2.169.911	-537.080	-540.153	-4.316	-4.316
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.078,40	-1.001.030	-2.169.911	-537.080	-540.153	-4.316	-4.316
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-398.078,40	-1.001.030	-2.169.911	-537.080	-540.153	-4.316	-4.316

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000756: Modernisierung Leitstelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.144.223	-536.056	-536.056	0	0	0	-2.680.279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.144.223	-536.056	-536.056	0	0	0	-2.680.279
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.144.223	-536.056	-536.056	0	0	0	-2.680.279

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.078,40	-1.001.030	-25.688	-1.024	-4.097	-4.316	-4.316	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.078,40	-1.001.030	-25.688	-1.024	-4.097	-4.316	-4.316	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.078,40	-1.001.030	-25.688	-1.024	-4.097	-4.316	-4.316	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen bewirt.: A 3000 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Verantwortlich	Hartung, Henning
Beschreibung	Bereitstellung stadtweiter Vergabeservice
Leistungen	01 Beratung bei Vergabeverfahren 02 Durchführung von Vergabeverfahren und Submissionen
Auftr.Grundl.	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Gemeindeordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Sektorenverordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Konzessionsvergabeverordnung, Vergabestatistikverordnung, Unterschwellenvergabeverordnung, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland, Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01 - 02) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistung 01 - 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01 - 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01 - 02) Dritte (Leistung 01 - 02)
Produktziele	01 Optimale Unterstützung bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren (Leistung 01 - 02) 02 Sicherstellung der rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren im Service (Leistung 01 - 02) 03 Ausbau der Akzeptanz durch die Fachdienststellen (Leistung 01 - 02) 04 größtmögliche Korruptionsprävention (Leistung 01 - 02) 05 Schaffung größtmöglichen Wettbewerbs bei der Angebotsabgabe (Leistung 01 - 02)
SDG-Zuordnung	SDG 12
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Beratungen zu nachhaltigen Beschaffungsvorgängen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ07

5151104

Dezernat 07

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,79	11,34	10,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	2,69	2,89
G00137	Anz. Berat. nachhaltig Beschaffungsvorg. (Anzahl n)	0	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

G00137

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Beratungen zu nachhaltigen Beschaffungsvorgängen".

Erläuterungen

DEZ07
5151104

Dezernat 07
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge für Serviceleistungen für den Zweckverband Unterbacher See, die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, die Interessengem. Urdenbacher Kämpfe – Haus Bürgel e. V., die ITK Rheinland, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, und den Stadtentwässerungsbetrieb
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge für Serviceleistungen für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften (Gesellschaft für Digitalisierung mbH)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge ILV Vergabe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 – Hauptamt – und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.115,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.749	3.937	4.133	4.340	4.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.115,00	153.749	153.937	154.133	154.340	154.340
11	- Personalaufwendungen	-1.354.820,19	-1.456.672	-1.508.572	-1.603.372	-1.679.172	-1.646.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-289.700	-379.700	-460.700	-493.700	-447.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43,60	-690	-655	-642	-628	-628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656,03	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.485,92	-13.777	-12.613	-12.347	-12.082	-12.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.005,74	-1.761.739	-1.902.440	-2.078.061	-2.186.682	-2.107.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.204.890,74	-1.607.990	-1.748.503	-1.923.928	-2.032.342	-1.953.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.204.890,74	-1.607.990	-1.748.503	-1.923.928	-2.032.342	-1.953.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.204.890,74	-1.607.990	-1.748.503	-1.923.928	-2.032.342	-1.953.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.204.890,74	-1.561.990	-1.702.503	-1.877.928	-1.986.342	-1.907.242

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.190,42	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190,42	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.190,42	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Jahresergebnis 2024		Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.190,42	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190,42	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.190,42	-3.000	-2.142	-559	-2.234	-2.354	-2.354	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5757101 **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

Org.-Einheit	zust.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt bewirt.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt
Verantwortlich	Winkels, Theresa
Beschreibung	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Startups und Gründungen sowie Förderung von jungen Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene, Mitarbeit bei der Flächenversorgung und -vorsorge
Leistungen	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Branchenbetreuung und -entwicklung, Innovationsimpulse 04 Firmenbetreuung / Standortberatung, Immobilienservice 05 Startup- und Gründungsberatung 06 Zusammenstellung und Auswertung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
Auftr.Grundl.	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften
Zielgruppen	Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Startups und innovative Firmen/Teams
Produktziele	01 Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft nimmt einzelne Themen von Unternehmen der Branchen auf, gibt Impulse für innovative, kreative und zukunftsorientierte Prozesse und erarbeitet ein entsprechendes Serviceangebot; Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten und Wissensplattformen (Leistungen 01, 03 und 04) 02 Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland; one-stop-Agency für internationale Investoren innerhalb der Verwaltung; Unterstützung beim Wachstum der Investoren am Standort inkl. Beratung zur Einstellung von Personal, Anmietung von Gewerbeflächen bzw. Büros etc.; Serviceangebote zielgruppenorientiert (zielländerspezifisch) organisieren (Leistung 02) 03 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen, u. a. durch die Vernetzung der heimischen und der internationalen Business-Communities zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Dialogs sowie zur Unterstützung nationaler wie internationaler Zusammenarbeit; Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Wachstum, Beschäftigung (ausländischer) Mitarbeiterinnen, Genehmigungsverfahren, Krise und Nachfolge; Organisation von branchen- und länderspezifischen Veranstaltungen; zielgruppenspezifische Themenaufbereitung (Leistungen 03 und 06) 04 Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort, z. B. Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Mode und unternehmensnahe Dienstleistungen; Zusammenstellung von Immobilieninformationen am Standort Düsseldorf, Standortberatung für Investoren und Bestandsunternehmen, Vermittlung von Gewerbe- und Büroflächen, Systematisierung des Flächenangebotes in Düsseldorf, Flächenvorsorge für Unternehmen (Leistung 04) 05 Startup-Beratung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Innovations- und Gründungsklimas in der Stadt sowie zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Leistung 05) 06 Zusammenstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten des Standortes Düsseldorf, regional- und ländervergleichende Ansätze, Erfassung und Darstellung von Grunddaten, Firmendaten und Branchendaten; Vorbereitung und Planung von daten- und zahlenbasierten Publikationen und Veröffentlichungen im Internet zur Information für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Leistung 06) 07 Nationale und internationale Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; Positionierung wichtiger Themen im nationalen wie im internationalen Zusammenhang (Leistungen 01 und 07)

SDG-Zuordnung



SDG 8



Produktbeschreibung

DEZ07	Dezernat 07
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 8.2: Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovation erreichen 02 SDG 8.3: Entwicklungsorientierte Politiken fördern, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen begünstigen 03 DNS 8.4: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Diversifizierung der Wirtschaft am Standort Düsseldorf durch den Erhalt von Serviceangeboten unterstützen 02a Das Start-up-Ökosystem und die Innovationsförderung in Düsseldorf durch den Erhalt von Serviceangeboten stärken 03a Unternehmen bei der Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 am Standort Düsseldorf unterstützen und durch mindestens den Erhalt der Aktivierungen zum Düsseldorfer Klimapakt mit der Wirtschaft zur Zielerreichung beitragen 03b Female Entrepreneurship am Standort Düsseldorf bis 2025 und darüber hinaus stärken
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 03b
Vermerke	Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten 01 Mehrerträge aus "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000), "Erstattungen und Umlagen verschiedener Bereiche" (44810000, 44840000, 44850000, 44860000, 44870000 und 44880000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Mieten und Pachten" (54220000), "Geschäftsaufwendungen" (54310000) sowie "Geschäftsaufwendungen Akquisition und Bestandspflege" (54312300). BgA China Kompetenzzentrum 02 Mehrerträge aus „Erstattungen und Umlagen verschiedener Bereiche“ (44850000, 44870000 und 44880000) und „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei "Geschäftsaufwendungen" (54310000).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,66	15,98	16,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,04	12,44	11,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,49	1,24
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	287	218	184
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	1.311	0	0
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	213	99	88
P00376	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	324	0	0
P00377	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	85	0	0
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	56	113	63
G00156	Beratungs-/ Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	0	1.557	1.867
G00157	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	0	435	395
G00158	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	0	259	311
G00159	Veranstaltungsplattform. Startup Journey (Anzahl n)	0	10	10
G00160	Mitglieder im Klimapakt (Anzahl n)	0	90	106
G00161	Kooperationspro./Netzwerkvera. Klimapakt (Anzahl n)	0	5	10
G00162	Konzept Female Entrepreneurship erstellt (Anzahl n)	0	1	1
G00163	Beratungs-/Serviceang. Female Startup J. (Anzahl n)	0	50	120

Kennzahlenerläuterungen:

- G00156 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00157 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Beratungs-/Serviceangebote zur Ansiedlung".
- G00158 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Beratungs-/Serviceangebote zur Startup Journey".
- G00159 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Veranstaltungsplattformen zur Startup Journey".
- G00160 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00161 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Kooperationsprojekte/Netzwerkveranstaltungen zum Klimapakt".
- G00162 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob das Konzept Female Entrepreneurship erstellt wurde. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00163 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Beratungs-/Serviceangeboten für eine Female Start-up Journey".

Die Kennzahl P00298 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00156 weitergeführt.

Die Kennzahl P00376 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00158 weitergeführt.

Die Kennzahl P00377 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00157 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring und Partner-Beteiligungen an Gemeinschaftseinrichtungen sowie bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung wie z. B. Messen, Gemeinschaftspräsentationen (Public-Private-Partnership), Erträge aus Prospektanforderungen von Firmen, die für kommerzielle Zwecke Informationsmaterial benötigen sowie von privaten Personen

Finanzerträge

Einnahmen für den Japan-Tag

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen zur Unterhaltung von Geräten sowie für Übersetzungen und Standortwerbung der Wirtschaftsförderung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Bestandspflege ansässiger Betriebe sowie Ansiedlung neuer Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Präsentationen im Rahmen der Firmenakquisition im In- und Ausland, Innovations- und Startup Initiative

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen, insbesondere:

- digital innovation hub Düsseldorf/Rheinland GmbH

- Reiter- und Rennverein

- Japan-Tag

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, allgemeine Geschäftsausgaben, Gästebewirtung, Dienstreisen, Geschäftsausgaben für Akquisition und Bestandspflege, Geschäftsausgaben für den BgA China-Kompetenz-Zentrum, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.835,33	1.400.000	1.332.500	1.332.500	1.400.000	1.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.388,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.224,10	1.400.000	1.332.500	1.332.500	1.400.000	1.400.000
11	- Personalaufwendungen	-3.478.514,68	-3.952.364	-3.982.564	-4.115.164	-4.208.064	-4.281.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-120.700	-145.600	-177.600	-190.300	-172.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.679,12	-82.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.190,72	-2.900	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900
15	- Transferaufwendungen	-960.375,23	-979.000	-819.000	-849.000	-749.430	-749.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403.700,14	-3.996.985	-3.702.802	-3.606.423	-3.748.526	-3.747.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.915.459,89	-9.134.855	-8.698.972	-8.796.993	-8.945.126	-8.999.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.573.235,79	-7.734.855	-7.366.472	-7.464.493	-7.545.126	-7.599.208
19	+ Finanzerträge	533.564,26	60.000	100.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	533.564,26	60.000	100.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.039.671,53	-7.674.855	-7.266.472	-7.464.493	-7.545.126	-7.599.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.039.671,53	-7.674.855	-7.266.472	-7.464.493	-7.545.126	-7.599.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.039.671,53	-7.674.855	-7.266.472	-7.464.493	-7.545.126	-7.599.208

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.389,85	-222.700	-221.928	-503	-2.011	-2.119	-2.119
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.389,85	-222.700	-221.928	-503	-2.011	-2.119	-2.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.389,85	-222.700	-221.928	-503	-2.011	-2.119	-2.119

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.389,85	-222.700	-221.928	-503	-2.011	-2.119	-2.119	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.389,85	-222.700	-221.928	-503	-2.011	-2.119	-2.119	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.389,85	-222.700	-221.928	-503	-2.011	-2.119	-2.119	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.843.377,65	49.141.729	47.783.612	45.804.874	45.788.787	45.878.632
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.202.681,54	25.923.974	29.064.072	29.073.475	29.083.064	29.092.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.838.238,93	14.621.862	13.537.121	13.623.008	13.713.933	13.715.897
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460.506,91	2.180.300	3.050.300	3.050.300	3.050.300	3.050.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.292.383,67	5.443.522	15.680.515	16.240.080	16.340.040	4.437.614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.582.138,88	2.489.313	2.632.047	2.635.849	2.662.306	2.688.728
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.219.327,58	99.800.700	111.747.667	110.427.586	110.638.430	98.864.017
11	- Personalaufwendungen	-49.841.895,51	-58.595.054	-59.723.354	-61.288.754	-62.532.454	-63.541.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.872.600	-3.124.100	-3.291.000	-3.526.600	-3.197.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.640.635,25	-129.485.775	-138.343.916	-130.665.767	-127.888.697	-116.227.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.559.219,04	-110.001.799	-112.386.898	-105.956.305	-111.379.950	-111.850.441
15	- Transferaufwendungen	-63.515.533,35	-150.915.875	-170.100.228	-115.261.762	-196.517.879	-178.717.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.865.850,33	-38.051.727	-37.667.931	-32.772.265	-31.970.656	-31.356.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.423.133,48	-489.922.830	-521.346.427	-449.235.853	-533.816.236	-504.890.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-262.203.805,90	-390.122.130	-409.598.760	-338.808.267	-423.177.806	-406.026.757
19	+ Finanzerträge	17.602.386,12	8.788.429	6.718.037	16.953.512	0	37.362.491
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.602.386,12	8.788.429	6.718.037	16.953.512	0	37.362.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.601.419,78	-381.333.701	-402.880.723	-321.854.755	-423.177.806	-368.664.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-244.601.419,78	-381.333.701	-402.880.723	-321.854.755	-423.177.806	-368.664.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.949.917,44	10.796.951	10.796.543	10.796.379	10.796.216	10.796.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462.652,25	-1.204.889	-1.083.783	-968.948	-850.880	-850.880
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-235.114.154,59	-371.741.639	-393.167.963	-312.027.324	-413.232.470	-358.718.930

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.596.693,04	89.159.446	69.304.697	0	34.579.945	9.168.621	4.489.990
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.957,20	500.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.808.078,37	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.757.660	3.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.109,42	6.075.084	2.423.012	0	2.527.860	2.396.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.446.838,03	99.235.030	75.728.209	0	41.108.305	15.822.781	10.886.490
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.348,82	-3.350.888	-1.097.008	-1.992.501	-2.675.543	-1.618.607	-916.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.228.587,97	-234.695.778	-189.390.961	-147.653.549	-113.040.924	-56.501.036	-38.150.218
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.108.726,71	-3.733.615	-3.004.875	-2.309.481	-1.336.761	-1.089.589	-762.033
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.702,97	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.308.382,03	-22.775.497	-25.150.846	-4.039.808	-7.910.602	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.435,49	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.094.183,99	-264.555.778	-218.643.690	-155.995.339	-124.963.830	-59.459.232	-40.079.205
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-73.647.345,96	-165.320.748	-142.915.481	-155.995.339	-83.855.525	-43.636.451	-29.192.715

Produktbeschreibung

DEZ08
111105

Dezernat 08
Gebäudemanagement

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54 (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement, Betriebskostenabrechnungen).
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden 02 Bereitstellung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Geräten
Auftr.Grundl.	Beschluss des Rates und der Verwaltungskonferenz, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Mieter/-innen und Pächter/-innen
Produktziele	01 Kostentreue bei und Standardisierung von Baumaßnahmen (Leistungen 01 und 02) 02 Sicherstellung der Betreiberverantwortung (Leistungen 01 und 02)
SDG-Zuordnung	SDG 7 SDG 13
	  
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 7.2: Den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen. 02 DNS 7.1.a: Ressourcenschonung: Ressourcen sparsam und effizient nutzen. 03 NRW NHS 13.3.: Gebäudebestand langfristig klimaneutral stellen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Im Rahmen des EU-Ausschreibungsverfahrens wird berücksichtigt, dass möglichst 100 % Ökostrom kontinuierlich bereitgestellt wird. 01b Im Jahr 2035 sind alle geeigneten Dachflächen im Eigentum des Amtes 23 mit einem Gesamtpotenzial von 5000 kW Peak mit PV ausgestattet. 02a Leerstand kontinuierlich unter 5 % in Gebäuden mit Hauptnutzung Büro (ohne Vermarktungsauftrag) des Amtes 23 halten. 03a Abschluss der Leistungsphase 3 bei der energetischen Gesamtanierung von diversen Standorten mit einer konditionierten Gebäudefläche von ca. 23.000 qm bis 2030.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung des Beschlusses auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000,- EUR werden innerhalb des Produktes 111105 zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 05 Die Bauunterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereit gestellt werden. Diese Mittel (Bauunterhalt ohne Schulen für Förderung von Dritten) sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000 des Bauunterhalts sowohl für städt. Schulen als auch sonstige städt. Einrichtungen. Ebenso sind die Mittel des Bauunterhalts ohne Schulen für städt. Einrichtungen einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Bauunterhalts an städt. Schulen. 06 Zur Bewirtschaftung der Unterhaltungskonten können die entsprechenden Mittel zwischen den BgAs und dem Produkt 111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget wird für die Bauunterhaltungskonten aufgehoben.

Kennzahlen

DEZ08
1111105

Dezernat 08
Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,52	21,62	19,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	122,4	140,14	137,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	1,31	1,3
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	0,6	5	5
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3	3	0
P00364	Begehungsquote (Prozent)	10,58	25	25
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	1,34	5	0
G00189	Bereitstellung Ökostrom (Prozent)	0	0	100
G00190	Photovoltaikanlagenleistung (kW)	0	0	500
G00191	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0	0	5
G00192	Gebäudefläche mit abgeschlossener LPH 3 (m2)	0	0	4.600

Kennzahlenerläuterungen:

- G00189 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00190 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00191 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00192 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Die Kennzahl P00365 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00191 weitergeführt.
Die Kennzahl P00363 wird durch die Nachhaltigkeitskennzahl G00192 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

1111105

Gebäudemanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieten und Pachten, Erstattung von Betriebskosten von Externen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Energiekostenerstattungen von Externen (soweit nicht bereits über Betriebskosten verrechnet), sonstige Erstattungen
Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierte Eigenleistungen:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Ertrag zur Neutralisierung der verwaltungsinternen Aufwendungen (Material und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes ursächlich sind und aktiviert werden dürfen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von Internen Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Verrechnung der Bauunterhaltung sowie der Managementleistungen mit den Betrieben gewerblicher Art

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalarückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54), Fahrzeugmanagement, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B.: Ummietungs- und Räumungskosten, Umzugskosten), Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Mittel der Bezirksvertretungen zur Förderung des Bauunterhaltes Dritter (ohne Schulen), aktive Rechnungsabgrenzung von Baukostenzuschüssen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Betriebskosten, die das Amt für Gebäudemanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus, Akademiestraße 2, Teilerneuerung, An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache, Benrodestraße 46, Gesamtsanierung, Beschaffung von Maschinen und Mobiliar, Elektroladesäulen Hüttenstr. Feuerwache1, Feuerwache-PosenerStr-PV-Anlage, Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24, Kreuzbergstraße 79. Neubau Rettungsw. 50, Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache, Planungsmittel, PV-Anlage Gesundheitsamt Kölner Str. 180, PV-Anlage Hüttenstraße 68 Feuerwache, PV-Anlage Rathaus, Brinckmannstr. 5, PV-Anlage Willi-Becker-Allee 7, Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle, Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2, Schulgebäude Griechische Schulen, Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV, Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz., Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kantinen, Einrichtung, Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden, Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden, Kaiserswerther Str. 390 PV Verw. Amt 68, Baumaßnahmen an städt. Gebäuden mit VSt, Gertrudisplatz, Stromabsicherung Markt, PV Betriebshof FH Stoffeln Bittweg 62B, Feuerwache Quirinstr PV-Anlage, Gertrudisplatz, Stromabsicherung Markt, Ulmenstraße 275 Instandsetzung LKW-Waage, Kronenstraße 65, Sanierung Florabar, Kronenstraße 65, Sanierung Florabar, FOM, Standortübergreifende Buchungen, Rheinwerft 14-22, Medienversorgung, Techn. Rathauskomplex - dig. Knotenpunkt, Brinckmannstr. 5, Raum 0001 LED, Marktplatz, Gesamtsanierung, Gemeindehaus Hubbelr.Dorfstr. 20, Sanierung

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.286,68	1.298.844	1.278.430	1.278.430	1.278.430	1.277.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805.023,06	6.421.377	5.090.735	5.090.735	5.090.735	5.090.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.974,23	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.686,00	1.096.985	498.390	91.077	91.077	91.077
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.953,75	416.937	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.746.923,72	9.255.443	6.924.855	6.517.542	6.517.542	6.516.962
11	- Personalaufwendungen	-19.167.466,29	-21.693.397	-21.451.097	-22.154.997	-22.562.197	-22.969.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-789.300	-769.500	-931.300	-998.000	-904.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.055.831,80	-31.285.983	-29.852.881	-29.846.746	-29.551.492	-29.551.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.028.822,53	-7.013.800	-7.194.900	-6.653.100	-6.649.300	-6.644.600
15	- Transferaufwendungen	-498.839,33	-856.410	-857.773	-857.773	-857.773	-857.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.356.487,61	-31.108.562	-31.186.402	-29.768.434	-29.267.148	-28.772.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.107.447,56	-92.747.452	-91.312.553	-90.212.350	-89.885.910	-89.700.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.360.523,84	-83.492.009	-84.387.698	-83.694.808	-83.368.368	-83.183.825
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.360.523,84	-83.492.009	-84.387.698	-83.694.808	-83.368.368	-83.183.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-71.360.523,84	-83.492.009	-84.387.698	-83.694.808	-83.368.368	-83.183.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.949.917,44	10.796.951	10.796.543	10.796.379	10.796.216	10.796.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.410.606,40	-72.695.058	-73.591.155	-72.898.429	-72.572.152	-72.387.609

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	748,52	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.109,42	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.857,94	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.768.769,95	-37.299.612	-29.313.864	-18.831.052	-9.942.696	-8.677.048	-2.287.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.786,77	-1.354.856	-1.195.394	-13.961	-55.843	-56.882	-56.882
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.291.556,72	-38.654.468	-30.509.258	-18.845.013	-9.998.539	-8.733.930	-2.343.930
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.927.698,78	-38.454.468	-30.509.258	-18.845.013	-9.998.539	-8.733.930	-2.343.930

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08
1111105

Dezernat 08
Gebäudemanagement

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270022: Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.839.999,99	-23.620.000	-18.845.695	0	0	0	-44.658.091	-63.503.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.839.999,99	-23.620.000	-18.845.695	0	0	0	-44.658.091	-63.503.786
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.839.999,99	-23.620.000	-18.845.695	0	0	0	-44.658.091	-63.503.786

700270024: Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-3.120.000	-7.180.000	-3.580.000	-3.020.000	-580.000	-10.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-3.120.000	-7.180.000	-3.580.000	-3.020.000	-580.000	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-3.120.000	-7.180.000	-3.580.000	-3.020.000	-580.000	-10.300.000

700270025: Kreuzbergstraße 79. Neubau Rettungsw. 50

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.340.000	-2.125.000	-1.000.000	-940.000	-185.000	-3.465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.340.000	-2.125.000	-1.000.000	-940.000	-185.000	-3.465.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.340.000	-2.125.000	-1.000.000	-940.000	-185.000	-3.465.000

700270026: Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.130.000	-2.125.000	-1.000.000	-940.000	-185.000	-3.255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.130.000	-2.125.000	-1.000.000	-940.000	-185.000	-3.255.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.130.000	-2.125.000	-1.000.000	-940.000	-185.000	-3.255.000

700270027: Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.680.000	-7.100.000	-3.500.000	-3.020.000	-580.000	-10.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.680.000	-7.100.000	-3.500.000	-3.020.000	-580.000	-10.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.680.000	-7.100.000	-3.500.000	-3.020.000	-580.000	-10.780.000

700350004: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	13.109,42	0	0	0	0	0	766.641	766.641
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.109,42	0	0	0	0	0	766.641	766.641
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.109,42	0	0	0	0	0	766.641	766.641

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.276,99	0	0	0	0	0	-1.017.733	-1.017.733
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.966,80	0	0	0	0	0	-132.134	-132.134
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.243,79	0	0	0	0	0	-1.149.867	-1.149.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.243,79	0	0	0	0	0	-799.867	-799.867

701900064: Elektroladesäulen Hüttenstr. Feuerwache1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.540,18	0	0	0	0	0	-323.000	-323.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.540,18	0	0	0	0	0	-323.000	-323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.540,18	0	0	0	0	0	-323.000	-323.000

701900081: PV-Anlage Willi-Becker-Allee 7

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.222,13	0	0	0	0	0	-324.945	-324.945
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.222,13	0	0	0	0	0	-324.945	-324.945
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.222,13	0	0	0	0	0	-324.945	-324.945

701900100: PV-Anlage Hüttenstraße 65 Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.374,05	0	0	0	0	0	-257.040	-257.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.374,05	0	0	0	0	0	-257.040	-257.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374,05	0	0	0	0	0	-257.040	-257.040

701900107: PV-Anlage Gesundheitsamt Kölner Str. 180

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.374,05	0	0	0	0	0	-369.896	-369.896
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.374,05	0	0	0	0	0	-369.896	-369.896
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374,05	0	0	0	0	0	-369.896	-369.896

701900109: PV-Anlage Rathaus, Brinckmannstr. 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.154,59	0	0	0	0	0	-490.800	-490.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.154,59	0	0	0	0	0	-490.800	-490.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.154,59	0	0	0	0	0	-490.800	-490.800

701900117: Feuerwache-PosenerStr-PV-Anlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.868,82	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.868,82	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.868,82	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000169: Beschaffung von Maschinen und Mobiliar

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	748,52	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748,52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.819,97	-1.332.356	-1.180.356	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.819,97	-1.332.356	-1.180.356	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-496.071,45	-1.332.356	-1.180.356	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

790000290: Planungsmittel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.191	-488.888	-122.300	-489.200	-490.000	-490.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.191	-488.888	-122.300	-489.200	-490.000	-490.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.191	-488.888	-122.300	-489.200	-490.000	-490.000	0

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.437.808,39	-2.166.655	-152.790	-38.198	-38.198	0	0	-9.375.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.437.808,39	-2.166.655	-152.790	-38.198	-38.198	0	0	-9.375.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.437.808,39	-2.166.655	-152.790	-38.198	-38.198	0	0	-9.375.759

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.415.645,68	-8.664.373	0	0	0	0	0	-33.909.385
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-112.248
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.415.645,68	-8.664.373	0	0	0	0	0	-34.021.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.415.645,68	-8.664.373	0	0	0	0	0	-34.021.634

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.418,09	0	0	0	0	0	0	-3.506.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096.418,09	0	0	0	0	0	0	-3.506.322
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.418,09	0	0	0	0	0	0	-3.506.322

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.002.359,24	-2.079.393	-142.554	-35.639	-35.639	0	0	-12.930.717
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002.359,24	-2.079.393	-142.554	-35.639	-35.639	0	0	-12.930.717
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.002.359,24	-1.879.393	-142.554	-35.639	-35.639	0	0	-12.730.717

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000661: Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.396,35	0	0	0	0	0	0	-1.850.559	-1.850.559
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.396,35	0	0	0	0	0	0	-1.850.559	-1.850.559
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.396,35	0	0	0	0	0	0	-1.850.559	-1.850.559

790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.054,24	-45.000	0	0	0	0	0	-1.726.000	-1.726.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.054,24	-45.000	0	0	0	0	0	-1.726.000	-1.726.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.054,24	-45.000	0	0	0	0	0	-1.726.000	-1.726.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.277,16	-307.000	-413.937	-104.915	-299.659	-267.048	-267.048	-12.291.076	-13.538.768
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-15.038	-3.961	-15.843	-16.882	-16.882	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.256	-32.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.277,16	-329.500	-428.975	-108.876	-315.502	-283.930	-283.930	-12.323.332	-13.571.024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.277,16	-329.500	-428.975	-108.876	-315.502	-283.930	-283.930	-12.197.732	-13.445.424

Produktbeschreibung

DEZ08
5151101

Dezernat 08
Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
SDG-Zuordnung	SDG 11 SDG 13
	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 02 SDG 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Jährliche Steigerung von nachhaltigen Verkehrsmitteln um 3,8 %, bis 2030 zum Gesamtverkehr gem. Modal Split 01b Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs jährlich um 2,7 % steigern bis 2030 02a Errichtung von 100 Mobilstationen bis 2030
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08

5151101

Dezernat 08

Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,86	1,59	0,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	2,01	2,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,25	5,64	5,35
L00156	Kordonzahlungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00157	Ankerknotenzahlungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00242	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00243	Verkehrsmodell nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	100	100	100
G00063	Änderung Verhältnis PKW-/ Fahrrad-Dichte (Prozent)	0	3,8	3,8
G00064	Änderung Anteil E-Mobilität (Prozent)	0	5	5
G00065	Änderung Fahrgastzahlen öff. Nahverkehr (Prozent)	0	2,7	2,7
G00067	Anzahl Mobilstationen (Anzahl n)	0	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

- G00063
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00064
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00065
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung Fahrgastzahlen öffentlicher Nahverkehr".
- G00067
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ08
5151101

Dezernat 08
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten und Machbarkeitsstudien, Verkehrszählungen, Erstellung des Mobilitätsplans D

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Connected Mobility Düsseldorf GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.782,58	79.279	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.823,08	79.979	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-414.675,63	-741.345	-781.945	-792.145	-812.345	-823.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.700	-61.100	-55.400	-59.400	-53.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.392,93	-395.000	-551.341	-366.650	-358.550	-358.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.018,99	-127.387	-14.355	-14.355	-13.584	-13.250
15	- Transferaufwendungen	-3.460.461,24	-3.696.000	-3.522.000	-3.738.910	-3.724.000	-3.724.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.398.132,76	-5.015.432	-4.930.741	-4.967.460	-4.967.879	-4.972.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.184.309,68	-4.935.453	-4.930.041	-4.966.760	-4.967.179	-4.971.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.184.309,68	-4.935.453	-4.930.041	-4.966.760	-4.967.179	-4.971.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.184.309,68	-4.935.453	-4.930.041	-4.966.760	-4.967.179	-4.971.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.184.309,68	-4.935.453	-4.930.041	-4.966.760	-4.967.179	-4.971.945

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.054,90	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.054,90	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.587,74	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.041.352,63	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.940,37	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	147.114,53	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5151101 Verkehrsleitpläne

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900098: Mobilitätsstat RathMitte S u. Hermannpl.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.000,00	0	0	0	0	0	0	323.000	323.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000,00	0	0	0	0	0	0	323.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-182.638	-182.638
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-190.968,55	0	0	0	0	0	0	-190.969	-190.969
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.968,55	0	0	0	0	0	0	-373.607	-373.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	132.031,45	0	0	0	0	0	0	-50.607	-50.607

701900099: Mobilitätsstat. Engerstr,Lorettostr,u.w.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.407,70	0	0	0	0	0	0	281.408	281.408
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.407,70	0	0	0	0	0	0	281.408	281.408
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-707.812	-707.812
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-372.472,32	0	0	0	0	0	0	-372.472	-372.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.472,32	0	0	0	0	0	0	-1.080.285	-1.080.285
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.064,62	0	0	0	0	0	0	-798.877	-798.877

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.647,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.647,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-785.800	-785.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.587,74	0	0	0	0	0	0	-20.841	-20.841
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-477.911,76	0	0	0	0	0	0	-190.063	-190.063
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.499,50	0	0	0	0	0	0	-996.704	-996.704
Saldo aus Investitionstätigkeit	106.147,70	0	0	0	0	0	0	-996.704	-996.704

Produktbeschreibung

DEZ08
5353801

Dezernat 08
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Im gesamten Stadtgebiet werden an verschiedenen von der Düsseldorfer Bevölkerung und von auswärtigen Gästen stark frequentierten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt und verwaltet.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Leistung
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung und auswärtige Gäste
Produktziele	01 Sicherstellung des Betriebes der städtischen Toilettenanlagen (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	SDG 6
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 6.2: Den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene kontinuierlich für alle erreichen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Mindestens 43 Systemtoiletten (aus Geschäftsbesorgungsvertrag) werden im öffentlichen Raum kontinuierlich zur Verfügung gestellt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5353801

Dezernat 08

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,63	0,4	0,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,98	7,82	8
G00193	Anzahl Systemtoiletten (Anzahl n)	0	0	43

Kennzahlenerläuterungen:

G00193 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ08
5353801

Dezernat 08
Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Mietzahlungen für öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Toilettenkonzept Kommunikation

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.679,18	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	247.455,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.134,47	20.679	20.679	20.679	20.679	20.679
11	- Personalaufwendungen	-96.323,10	-103.900	-141.700	-147.700	-152.200	-153.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.200	-14.800	-17.900	-19.200	-17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.270.186,34	-4.722.893	-4.828.887	-4.828.887	-4.828.887	-4.828.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.045,13	-83.400	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.438,92	-208.686	-198.508	-194.445	-190.382	-190.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.914.993,49	-5.128.079	-5.263.595	-5.268.632	-5.270.369	-5.269.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.640.859,02	-5.107.400	-5.242.916	-5.247.953	-5.249.690	-5.248.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.640.859,02	-5.107.400	-5.242.916	-5.247.953	-5.249.690	-5.248.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.640.859,02	-5.107.400	-5.242.916	-5.247.953	-5.249.690	-5.248.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.640.859,02	-5.107.400	-5.242.916	-5.247.953	-5.249.690	-5.248.690

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.251,91	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.033,29	-77.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.285,20	-77.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-912.285,20	-77.500	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.251,91	0	0	0	0	0	-2.990.707	-2.990.707
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.033,29	0	0	0	0	0	-10.616	-10.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.285,20	0	0	0	0	0	-3.001.323	-3.001.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.285,20	0	0	0	0	0	-3.001.323	-3.001.323

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-145.849	-145.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.500	0	0	0	0	-217.500	-217.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	0	0	0	0	-363.349	-363.349
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.500	0	0	0	0	-363.349	-363.349

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
Beschreibung	Bei den hier genannten Straßen handelt es sich um Straßen der Gemeinde, der Kreise, des Landes und des Bundes, die in der Baulast der Stadt Düsseldorf stehen. Das Produkt umfasst die entsprechenden Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pforten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz). Außerdem zählen zu dem Produkt die Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde gem. der STVO (Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen für Groß- und Schwertransporte, Sondernutzungen im Straßenraum (Baustellenflächen, Werbeanlagen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z.B. Werbeanlagen und Verbau in Gehwegen etc.). Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen. Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben oder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen abgerechnet. Daneben werden für den Stadtentwässerungsbetrieb Kanalanschlussbeiträge erhoben.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 02 Verkehrstechnik 03 Bauherrenfunktion Öffentliche Beleuchtung 04 Verkehrsregelung 05 Anordnungen als Untere Straßenverkehrsbehörde 06 Verkehrserziehung 07 Rechts- und Vertragsangelegenheiten 08 Bauleitplanung 09 Planfeststellungsverfahren 10 Anliegerbeitragsverfahren
Auftr.Grundl.	Bebauungspläne, Rahmenpläne, Verkehrsplanerische Erfordernisse im Straßenraum, Bauvorhaben Dritter, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Landesstraßenänderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, politische Beschlüsse, Kritisverordnung, Baustellenverordnung, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/-innen Planungsträger/-innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 bis 05) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert (leistungsfähig, umweltverträglich - Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 bis 05 und 07) 03 Lichtsignalanlagen (LSA) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 04) 04 Maßnahmen zur Verkehrserziehung werden effizient durchgeführt (Leistung 06) 05 zeitnahe Veranlagung von Anliegerbeiträgen (Leistung 10) 06 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 10)

Produktbeschreibung

DEZ08
5454101

Dezernat 08
Straßen

SDG-Zuordnung



SDG 9



SDG 11



Strategische Nachhaltigkeitsziele

01 SDG 9.1: Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen

02 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen

Operative Nachhaltigkeitsziele

01a Bis 2030 sollen alle Straßenneubauprojekte zu 70 % (max. empfohlene Beimischung) aus Recyclingmaterialien errichtet werden

02a Umrüstung aller strombetriebenen öffentlichen Beleuchtungen auf LED bis Ende 2026 (100 %)

02b Ertüchtigung der vorhandenen LSA mit taktilen und akustischen Signalen an den innerstädtischen Knotenpunkten bis Ende 2026 (15 Stk.)

02c Ausbau des Radwegnetzes

02d Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bis 2030 jährlich um 5 % (analog zu der Zulassungssteigerung von E-Fahrzeugen) erhöhen

Gender Budgeting Vermerke

Aktuell kein Bezug

Hinweis zu den Vermerken:

Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66.

Allgemeine Vermerke:

01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) ein Budget.

02 Die hier veranschlagten Mittel für die Errichtung von Sitzmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen und anderer Stadtmöblierung sowie Bepflanzungen können in den entsprechenden Produkten haushaltsneutral umgestellt werden.

03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 66 zu einem Budget zusammengefasst.

05 Sämtliche investive und konsumtive Auszahlungen für Maßnahmen aus den Stellplatzablösungsbeträgen bilden ein Budget.

Konsumtive Vermerke:

01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.

02 Mehrerträge bei 1212601 43210600 "Hilfeleistung der Feuerwehr für Amt 66" des Amtes 37 wachsen dem Konto 5454101 52410600 "Hilfeleistungen der Feuerwehr" zu.

03 Die Einzahlungen bei 5454101 65910000 (Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für Kautionen sind zweckgebunden zugunsten 5454101 74990000 (Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Investive Vermerke:

01 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,11	23,97	25,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	176,65	196,44	189,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,65	0,61
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90	90	90
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	90	95	95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-0,2	-1	-1
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-10,4	-1	-1
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	95,4	98	98
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkersez. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	71,3	50	50
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	42,5	30	30
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	51,1	40	40
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100	100	100
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	100	100	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	571.000	575.000	575.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,9	51	51
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	25,8	24	24
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,5	10,8	10,8
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	1	1	1
G00066	Ausbau des Radwegenetzes (km)	0	15	15
G00068	Ant. Recyclingmaterialen b. Straßenneub. (Prozent)	0	50	50
G00069	Anteil LED-Beleuchtung (Prozent)	0	85	85
G00070	Anzahl barrierefreier LSA (Anzahl n)	0	5	5
G00071	Änderung Anz. Ladestationen z. Vj. (Prozent)	0	5	5

Kennzahlenerläuterungen:

- G00066 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02c.
- G00068 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil Recyclingmaterialien beim Straßenneubau".
- G00069 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00070 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.
- G00071 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02d. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung der Anzahl der Ladestationen zum Vorjahr ".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeanlagen gem. Sondernutzungssatzung, die nicht der Düsseldorf Tourismus GmbH zuwachsen, Miet- / Pächterträge für Grundstücke, Telekommunikationsanlagen, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum (einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen),

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen, Ablösebetrag für eine Pumpstation

Sonstige ordentliche Erträge:

Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums (z. B. für Überbauungen, Vordächer, Werbeanlagen und Baugrubenabstützungen), Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (z.B. an Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern), Säumniszuschläge

Aktivierte Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (Verkehrsschilder, Lichtzeichenanlagen) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) und -bauten inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten Verbrauchsstellen, Schadenbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Maßnahmen für die Schulwegsicherung, Planung von P+R-Parkhäusern, Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen / -bauten, Aufwendungen für die Ölspurenbeseitigung durch die Feuerwehr, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Sanierung des Altstadtpfisters, Betrieb des Düsselbikes, konsumtive Anteile an investiven Maßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen an die Rheinbahn AG für Straßen- und Gleisbaumaßnahmen von städt. Interesse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Sicherung der kritischen Infrastruktur (KRITIS), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für städtische Wegweisungen und Verkehrsschilder, Pfosten, Poller und Sicherungsmaßnahmen

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, AS Wertverbesserungen an Straßen, AS Zahlungen gem. § 8 KAG, AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB, Ausbau Am Broichgraben, Ausbau Kittelbachstraße, Bänke Worringer Platz, Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str, Benrodestr/Marbacher Str Schulwegsicher., BS - Umbau Hildener Straße, BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe, Bundesfernstraßenmaut - Straßen, Erneuerung Straßenentwässerungseinricht., Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung, Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung, Fahrradstr. Limburg- u. Gutenbergstr., Freiheitshagen, Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld, Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung, Grafenberger Allee, GS Am Hain, GS Am Scheitenweg, GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof, GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße, GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO, GS Grundstückerschließung Rather Straße, GS Kaiserswerther Markt, GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg, GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA, GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr., GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr., GS Platz DA!, GS Radschnellverbindung, GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB, GS SBV "Gartenstadt Reizenstein", GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239, GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz, GS Umgestaltung Shadowstraße, GS Verlängerung Böhlerstraße, GS VK Heerdth - 2. BA, Klink 2. BA, Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße, LOA - Lärmsanierungsmaßnahmen, LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel, Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr, Mitte Süd - Friedrichstraße, Mitte Süd - nördl. Benrather Straße, Modellvorhaben KISSiD, Modellvorhaben VinDUS, Neubau Jugendverkehrsschule, Optimierung der Toulouser Allee, Parkleitsystem Erneuerung LED, Radweg Auf'm Hennekamp, Radwegenetz, Rest-Erschließung Plockstraße, SBV Hüttenstraße, Speditionsstraße 2. BA, Südverlängerung Toulouser Allee, U81 1. BA LZA Beleuchtung, Umbau Aachener Platz, Verkehrstechnik, kleine Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung Mobiliar, AS Beschaffung von Fahrzeugen, AS Beschaffung von Maschinen und Geräten, Aufwertung Unterführung Selbecker Straße, Dreiecksfläche Scheffelstraße Anteil 66, Grünzug Aaper Wald - Anteile Straßen, GS Erschließungsmaßnahmen, GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen, GS Kommunikationskabel, GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße, GS SBV Am Heerdter Krankenhaus, Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str, Kreuzungsbereich Hüttenstraße, KRITIS - Angriffserkennung, KRITIS - Physische Sicherheit, KRITIS - Sichere Kommunikation, Mitte Süd - Bilker Allee, Radverkehrsanlage Königsberger Str., SBV Ulmenstraße (Südteil), Südring - Ausbau einer Veloroute

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.033.730,19	13.074.405	10.951.983	9.987.487	9.902.639	9.846.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.405.917,76	11.048.540	12.983.157	12.986.450	12.989.808	12.993.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.290,51	1.030.083	1.330.083	1.330.083	1.330.083	1.330.083
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307.056,76	2.064.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.660.459,87	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	793.700,28	938.269	857.410	857.410	857.410	857.410
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.497.155,37	30.972.784	31.874.120	30.912.917	30.831.427	30.778.918
11	- Personalaufwendungen	-18.576.629,36	-25.459.311	-26.142.211	-26.824.211	-27.380.311	-27.768.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.470.800	-1.701.500	-1.799.400	-1.928.200	-1.748.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.401.727,22	-61.969.966	-59.376.700	-57.700.527	-55.778.822	-55.711.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.668.061,46	-36.385.942	-35.973.159	-34.883.165	-35.079.517	-36.010.795
15	- Transferaufwendungen	-426.357,11	-423.759	-402.571	-394.096	-385.621	-385.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.688.966,65	-3.520.422	-3.458.976	-2.002.755	-1.976.125	-1.856.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.761.741,80	-129.230.200	-127.055.117	-123.604.154	-122.528.596	-123.480.604
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.264.586,43	-98.257.416	-95.180.997	-92.691.237	-91.697.169	-92.701.686
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.264.586,43	-98.257.416	-95.180.997	-92.691.237	-91.697.169	-92.701.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-79.264.586,43	-98.257.416	-95.180.997	-92.691.237	-91.697.169	-92.701.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-79.264.586,43	-98.257.416	-95.180.997	-92.691.237	-91.697.169	-92.701.686

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.417.849,59	14.453.932	7.168.439	0	4.454.610	3.550.000	3.550.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.403,68	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	726.538,37	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	607.084	485.667	0	121.417	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.169.791,64	17.561.016	10.154.106	0	7.076.027	6.050.000	6.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.291,97	-2.887.589	-602.743	-1.820.332	-1.986.866	-1.081.041	-882.764
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.995.784,23	-69.266.564	-52.082.802	-87.739.236	-49.793.694	-32.705.214	-29.034.226
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895.041,98	-1.960.547	-1.742.620	-2.277.892	-1.210.407	-957.482	-629.926
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-388.394	-310.715	-77.679	-77.679	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.435,49	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.102.553,67	-74.503.094	-54.738.880	-91.915.139	-53.068.646	-34.743.737	-30.546.916
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.932.762,03	-56.942.078	-44.584.774	-91.915.139	-45.992.619	-28.693.737	-24.496.916

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454101 Straßen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
					2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310009: GS Platz DA!

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-433.099	-423.367	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-433.099	-423.367	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-433.099	-423.367	0	0	0	0	0	0

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.930,28	-450.000	-255.840	-110.190	-440.758	-717.931	-717.931	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.424,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.354,91	-450.000	-255.840	-110.190	-440.758	-717.931	-717.931	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.354,91	-450.000	-255.840	-110.190	-440.758	-717.931	-717.931	0	0

700420005: GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr.

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-893.914	-715.131	-178.783	-178.783	0	0	-1.257.721	-2.151.635
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-893.914	-715.131	-178.783	-178.783	0	0	-1.348.086	-2.242.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-893.914	-715.131	-178.783	-178.783	0	0	-920.087	-1.814.001

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.417,24	-1.566.621	-443.486	-1.068.777	-877.196	-191.581	0	-2.628.604	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.417,24	-1.566.621	-443.486	-1.068.777	-877.196	-191.581	0	-2.628.604	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.417,24	-1.566.621	-443.486	-1.068.777	-877.196	-191.581	0	-2.628.604	-4.140.867

700420015: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	400.531	400.531
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400.531	400.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.766,88	-3.402.960	-930.544	-2.081.404	-1.711.650	-369.754	0	-3.185.822	-6.197.770
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-388.120	-310.496	-77.624	-77.624	0	0	-141.215	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.766,88	-3.791.080	-1.241.040	-2.159.028	-1.789.274	-369.754	0	-3.327.037	-6.727.105
Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.766,88	-3.791.080	-1.241.040	-2.159.028	-1.789.274	-369.754	0	-2.926.506	-6.326.574

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.975	27.975
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.138.224	3.138.224
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.166.199	3.166.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.714	-14.428	-14.428	0	0	-5.796.731	-5.868.873
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.714	-14.428	-14.428	0	0	-5.796.731	-5.868.873
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.714	-14.428	-14.428	0	0	-2.630.532	-2.702.674

700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.892,60	-141.617	0	0	0	0	0	-849.032	-849.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.892,60	-141.617	0	0	0	0	0	-849.032	-849.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.892,60	-141.617	0	0	0	0	0	-825.619	-825.619

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	294.736	294.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	394.736	394.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-827.980	0	-827.980	-662.384	-165.596	0	-11.804.878	-12.632.858
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	0	-827.980	-662.384	-165.596	0	-14.142.898	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	0	-827.980	-662.384	-165.596	0	-13.748.162	-14.576.142

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.560	-117.248	-29.312	-29.312	0	0	-277.805	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.560	-117.248	-29.312	-29.312	0	0	-277.805	-424.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.560	-117.248	-29.312	-29.312	0	0	-277.805	-424.365

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.652.657	0	-1.652.657	-1.322.126	-330.531	0	-47.343	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.714.846	-263.510	-1.749.472	-1.412.753	-336.719	0	-1.661.953	-3.674.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.367.503	-263.510	-3.402.129	-2.734.879	-667.250	0	-1.709.296	-5.374.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.367.503	-263.510	-3.402.129	-2.734.879	-667.250	0	-1.709.296	-5.374.935

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	Finanzplanzeitraum 2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.638.900	1.311.120	0	327.780	0	0	10.550.000	12.188.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.638.900	1.311.120	0	327.780	0	0	10.550.000	12.188.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.045,80	-3.048.579	-19.788	-2.942.624	-2.355.089	-587.535	0	-25.141.062	-28.103.474
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.045,80	-3.048.579	-19.788	-2.942.624	-2.355.089	-587.535	0	-25.141.062	-28.103.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011.045,80	-1.409.679	1.291.332	-2.942.624	-2.027.309	-587.535	0	-14.591.062	-15.914.574

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.533,21	-4.204.305	-5.313.878	-3.055.251	-2.630.946	-404.568	-19.737	-40.994.851	-49.363.980
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.923	-166.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.533,21	-4.204.305	-5.313.878	-3.055.251	-2.630.946	-404.568	-19.737	-41.161.774	-49.530.903
Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.533,21	-4.204.305	-5.313.878	-3.055.251	-2.630.946	-404.568	-19.737	-40.534.774	-48.903.903

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.817	11.817
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	438.179	438.179
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	449.996	449.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.170,61	-456.948	-132.930	-33.233	-33.233	0	0	-15.951.952	-16.118.115
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.293	-5.834	-1.459	-1.459	0	0	0	-7.293
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.170,61	-464.241	-138.764	-34.692	-34.692	0	0	-15.951.952	-16.125.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.170,61	-464.241	-138.764	-34.692	-34.692	0	0	-15.501.956	-15.675.412

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	210.830	210.830
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	246.830	246.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.565,87	-1.003.088	-696.641	-174.160	-174.160	0	0	-1.747.585	-2.618.386
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.565,87	-1.003.088	-696.641	-174.160	-174.160	0	0	-1.747.585	-2.618.386
Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.565,87	-1.003.088	-696.641	-174.160	-174.160	0	0	-1.500.755	-2.371.556

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.637,08	-924.053	-647.429	-161.858	-161.858	0	0	-873.829	-1.683.116
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380	-1.904	-476	-476	0	0	0	-2.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.637,08	-926.433	-649.333	-162.334	-162.334	0	0	-873.829	-1.685.496
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.637,08	-926.433	-649.333	-162.334	-162.334	0	0	-873.829	-1.685.496

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	Finanzplanzeitraum 2028	Finanzplanzeitraum 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180.979,74	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.108,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.087,80	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.432.087,80	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.430,31	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.430,31	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874,05	-385.000	-186.936	-52.074	-208.294	-235.874	-235.874	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.874,05	-385.000	-186.936	-52.074	-208.294	-235.874	-235.874	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	459.556,26	1.615.000	1.813.064	-52.074	1.791.706	1.764.126	1.764.126	0	0

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.967	-81.574	-20.393	-20.393	0	0	-532.183	-634.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.967	-81.574	-20.393	-20.393	0	0	-532.183	-634.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101.967	-81.574	-20.393	-20.393	0	0	-524.869	-626.836

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.056,30	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.056,30	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.056,30	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.608,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.608,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.291,97	-1.225.000	-594.797	-165.689	-662.754	-750.510	-882.764	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.291,97	-1.225.000	-594.797	-165.689	-662.754	-750.510	-882.764	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.683,97	-725.000	-94.797	-165.689	-162.754	-250.510	-382.764	0	0

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.747	-26.998	-6.749	-6.749	0	0	-509.720	-543.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747	-26.998	-6.749	-6.749	0	0	-509.720	-543.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747	-26.998	-6.749	-6.749	0	0	-509.720	-543.467

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.082,76	-128.085	-102.468	-25.617	-25.617	0	0	-738.740	-866.825
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.387	-46.387
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.082,76	-128.085	-102.468	-25.617	-25.617	0	0	-785.127	-913.212
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.082,76	-128.085	-102.468	-25.617	-25.617	0	0	-785.127	-913.212

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.668	0	0	0	0	0	-616.736	-616.736
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.887	-27.887
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.668	0	0	0	0	0	-644.623	-644.623
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.668	0	0	0	0	0	-644.623	-644.623

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.882,86	-1.028.715	-1.028.715	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.882,86	-1.028.715	-1.028.715	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.882,86	-1.028.715	-1.028.715	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.484,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.484,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.539,86	-4.655.700	-3.909.319	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.539,86	-4.655.700	-3.909.319	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-843.055,17	-4.655.700	-3.909.319	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.510	-86.808	-21.702	-21.702	0	0	-265.168	-373.678
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-169	-169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.510	-86.808	-21.702	-21.702	0	0	-265.337	-373.847
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.510	-86.808	-21.702	-21.702	0	0	-265.337	-373.847

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.726.980	1.381.584	0	345.396	0	0	0	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.726.980	1.381.584	0	345.396	0	0	0	1.726.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.158.725	-400.000	-1.758.725	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.158.725	-400.000	-1.758.725	-1.026.980	-631.745	-100.000	0	-2.158.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-431.745	981.584	-1.758.725	-681.584	-631.745	-100.000	0	-431.745

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-264.556	-191.538	-47.884	-47.884	0	0	-983.095	-1.222.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-264.556	-191.538	-47.884	-47.884	0	0	-983.095	-1.222.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-264.556	-191.538	-47.884	-47.884	0	0	-983.095	-1.222.517

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.828,63	0	0	0	0	0	0	-931.842	-931.842
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.828,63	0	0	0	0	0	0	-931.842	-931.842
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.828,63	0	0	0	0	0	0	-931.842	-931.842

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.393	1.013.393
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.393	1.013.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578,73	-293.783	-233.252	-58.313	-58.313	0	0	-1.124.927	-1.416.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578,73	-293.783	-233.252	-58.313	-58.313	0	0	-1.124.927	-1.416.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.578,73	-293.783	-233.252	-58.313	-58.313	0	0	-111.534	-403.099

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354,22	0	0	0	0	0	0	-301.428	-301.428
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354,22	0	0	0	0	0	0	-301.428	-301.428
Saldo aus Investitionstätigkeit	-354,22	0	0	0	0	0	0	-301.428	-301.428

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.702,13	0	0	0	0	0	0	1.171.667	1.171.667
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.702,13	0	0	0	0	0	0	1.171.667	1.171.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.045	-6.011	-6.011	0	0	-1.448.087	-1.478.143
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.045	-6.011	-6.011	0	0	-1.448.087	-1.478.143
Saldo aus Investitionstätigkeit	528.702,13	0	-24.045	-6.011	-6.011	0	0	-276.420	-306.476

701070070: Radweg Auf'm Hennekamp

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.093,27	-562.430	-447.405	-111.851	-111.851	0	0	-701.627	-1.260.883
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.093,27	-562.430	-447.405	-111.851	-111.851	0	0	-701.627	-1.260.883
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.093,27	-562.430	-447.405	-111.851	-111.851	0	0	-701.627	-1.260.883

701070073: Fahrradstr. Limburg- u. Gutenbergstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.423,34	0	-160.000	-550.713	-448.570	-102.143	0	-26.791	-737.504
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.423,34	0	-160.000	-550.713	-448.570	-102.143	0	-26.791	-737.504
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.423,34	0	-160.000	-550.713	-448.570	-102.143	0	-26.791	-737.504

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.871,99	-164.248	-223.105	-698.325	-569.815	-128.510	0	-278.571	-1.200.001
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.871,99	-164.248	-223.105	-698.325	-569.815	-128.510	0	-278.571	-1.200.001
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.871,99	-164.248	-223.105	-698.325	-569.815	-128.510	0	-278.571	-1.200.001

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-40.000	-124.895	-112.660	-96.373	-16.287	0	-52.444	-289.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-40.000	-124.895	-112.660	-96.373	-16.287	0	-52.444	-289.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-40.000	-124.895	-112.660	-96.373	-16.287	0	-52.444	-289.999

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.533.256	6.533.256
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.313.618	3.313.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.846.874	9.846.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.394,95	-538.590	-223.722	-55.930	-55.930	0	0	-10.962.522	-11.242.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.394,95	-538.590	-223.722	-55.930	-55.930	0	0	-10.962.522	-11.242.174
Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.394,95	-538.590	-223.722	-55.930	-55.930	0	0	-1.115.648	-1.395.300

701190042: GS SBV OBI Heerdtter Landstraße 239

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.810	-15.848	-3.962	-3.962	0	0	-805.244	-825.054
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.810	-15.848	-3.962	-3.962	0	0	-805.244	-825.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.810	-15.848	-3.962	-3.962	0	0	19.810	0

701190048: SBV Hüttenstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255,10	-2.876	-1.707	-427	-427	0	0	-447.196	-449.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.255,10	-2.876	-1.707	-427	-427	0	0	-447.196	-449.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.255,10	-2.876	-1.707	-427	-427	0	0	-378.337	-380.471

701310003: Rest-Erschließung Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-263.200	-65.800	-65.800	0	0	-133.000	-462.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-263.200	-65.800	-65.800	0	0	-133.000	-462.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-263.200	-65.800	-65.800	0	0	-133.000	-462.000

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-652.053	-521.642	-130.411	-130.411	0	0	0	-652.053
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-388.394	-310.715	-77.679	-77.679	0	0	0	-388.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.040.447	-832.357	-208.090	-208.090	0	0	0	-1.040.447
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.040.447	-832.357	-208.090	-208.090	0	0	0	-1.040.447

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.670,40	-499.219	-267.345	-66.836	-66.836	0	0	-1.620.904	-1.955.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.670,40	-499.219	-267.345	-66.836	-66.836	0	0	-1.620.904	-1.955.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.670,40	-499.219	-267.345	-66.836	-66.836	0	0	-1.620.904	-1.955.085

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.726.113	-1.726.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.726.113	-1.726.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.726.113	-1.726.113

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687.761,33	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.761,33	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-418.427	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-418.427	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.687.761,33	1.950.000	1.531.573	-104.607	1.531.573	1.531.573	1.531.573	0	0

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.276,79	0	-562.814	-140.703	-140.703	0	0	-1.871.367	-2.574.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.276,79	0	-562.814	-140.703	-140.703	0	0	-1.871.367	-2.574.884
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.276,79	0	-562.814	-140.703	-140.703	0	0	-1.871.367	-2.574.884

701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	607.084	485.667	0	121.417	0	0	607.084	1.214.168
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	747.084	485.667	0	121.417	0	0	747.084	1.354.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.358,07	-10.666.774	-5.620.311	-21.998.780	-9.513.853	-5.567.214	-6.917.713	-4.905.782	-32.524.873
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.358,07	-10.666.774	-5.620.311	-21.998.780	-9.513.853	-5.567.214	-6.917.713	-4.905.782	-32.524.873
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.358,07	-9.919.690	-5.134.644	-21.998.780	-9.392.436	-5.567.214	-6.917.713	-4.158.698	-31.170.705

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701550001: Radleitrouten Nord-Süd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.765,69	0	0	0	0	0	0	-21.389.995	-21.389.995
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.964.765,69	0	0	0	0	0	0	-21.389.995	-21.389.995
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964.765,69	0	0	0	0	0	0	-21.389.995	-21.389.995

701550012: Radleitrouten West-Ost Teil 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,20	-621.310	0	0	0	0	0	-621.380	-621.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,20	-621.310	0	0	0	0	0	-621.380	-621.380
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,20	-621.310	0	0	0	0	0	-621.380	-621.380

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.513.664,44	-2.843.310	-3.337.731	-9.364.363	-3.109.081	-2.843.310	-3.411.972	-19.144.984	-31.847.078
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.513.664,44	-2.843.310	-3.337.731	-9.364.363	-3.109.081	-2.843.310	-3.411.972	-19.144.984	-31.847.078
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.513.664,44	-2.843.310	-3.337.731	-9.364.363	-3.109.081	-2.843.310	-3.411.972	-19.144.984	-31.847.078

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	973.756	973.756
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	973.756	973.756
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.970.256,24	-4.807.058	-4.975.822	-20.644.013	-6.689.602	-6.807.058	-7.147.353	-22.831.230	-48.451.065
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.256,24	-4.807.058	-4.975.822	-20.644.013	-6.689.602	-6.807.058	-7.147.353	-22.831.230	-48.451.065
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.970.256,24	-4.807.058	-4.975.822	-20.644.013	-6.689.602	-6.807.058	-7.147.353	-21.857.475	-47.477.310

706110007: Barrierefrei Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-621.350	-497.080	-124.270	-124.270	0	0	0	-621.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-621.350	-497.080	-124.270	-124.270	0	0	0	-621.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-621.350	-497.080	-124.270	-124.270	0	0	0	-621.350

707210001: Unwetter Bernd

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.507	0	0	0	0	0	221.507	221.507
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.507	0	0	0	0	0	221.507	221.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.344,47	0	0	0	0	0	0	-301.706	-301.706
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.344,47	0	0	0	0	0	0	-301.706	-301.706
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.344,47	221.507	0	0	0	0	0	-80.199	-80.199

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.621	-130.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460,53	-1.143.545	0	-1.143.445	-914.756	-228.689	0	-3.470.583	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460,53	-1.143.545	0	-1.143.445	-914.756	-228.689	0	-3.601.204	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460,53	-1.143.545	0	-1.143.445	-914.756	-228.689	0	-3.453.084	-4.596.529

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.550.000	-752.600	-209.647	-838.587	-949.624	-949.624	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-1.550.000	-752.600	-209.647	-838.587	-949.624	-949.624	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	-1.550.000	-752.600	-209.647	-838.587	-949.624	-949.624	0	0

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.608	-172.217	-43.054	-43.054	0	0	-161.897	-377.168
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.608	-172.217	-43.054	-43.054	0	0	-161.897	-377.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.608	-172.217	-43.054	-43.054	0	0	-161.897	-377.168

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.764.000	0	0	0	0	0	2.764.000	2.764.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.764.000	0	0	0	0	0	2.764.000	2.764.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.947,07	-8.906.147	-6.791.947	-5.322.126	-4.597.298	-724.828	0	-9.597.415	-21.711.488
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.291.677	-480.000	-811.677	-673.342	-138.335	0	0	-1.291.677
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.947,07	-10.197.824	-7.271.947	-6.133.803	-5.270.640	-863.163	0	-9.597.415	-23.003.165
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.947,07	-7.433.824	-7.271.947	-6.133.803	-5.270.640	-863.163	0	-6.833.415	-20.239.165

790000536: BS - Umbau Hildener Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.276.200	520.000	0	130.000	0	0	1.276.200	1.926.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.276.200	520.000	0	130.000	0	0	1.276.200	1.926.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.364,67	-3.285.757	-1.913.158	-478.290	-478.290	0	0	-1.757.088	-4.148.536
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.364,67	-3.285.757	-1.913.158	-478.290	-478.290	0	0	-1.757.088	-4.148.536
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.364,67	-2.009.557	-1.393.158	-478.290	-348.290	0	0	-480.888	-2.222.336

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.526,03	-142.061	-74.844	-18.711	-18.711	0	0	-3.526.059	-3.619.614
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.372	-4.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.526,03	-142.061	-74.844	-18.711	-18.711	0	0	-3.530.431	-3.623.986
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.526,03	-142.061	-74.844	-18.711	-18.711	0	0	-3.530.431	-3.623.986

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000559: Neugestaltung der Mühlenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.532,65	-481.687	0	0	0	0	0	-943.628	-943.628
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.532,65	-481.687	0	0	0	0	0	-943.628	-943.628
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.532,65	-481.687	0	0	0	0	0	-943.628	-943.628

790000571: Klinke 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.803	-1.701	-1.701	0	0	-890.625	-899.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.803	-1.701	-1.701	0	0	-890.625	-899.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.803	-1.701	-1.701	0	0	-890.625	-899.129

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.079,67	-213.407	-167.462	-41.866	-41.866	0	0	-73.672	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.079,67	-213.407	-167.462	-41.866	-41.866	0	0	-73.672	-283.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.079,67	-213.407	-167.462	-41.866	-41.866	0	0	-73.672	-283.000

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.105,28	-29.283	0	0	0	0	0	-4.300.893	-4.300.893
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.077	-29.631	-7.408	-7.408	0	0	0	-37.039
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.105,28	-91.360	-29.631	-7.408	-7.408	0	0	-4.300.893	-4.337.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.105,28	-91.360	-29.631	-7.408	-7.408	0	0	-4.300.893	-4.337.932

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	202.818	202.818
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	202.818	202.818
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.932	-7.946	-1.986	-1.986	0	0	0	-9.932
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453,09	-18.336	-14.306	-3.577	-3.577	0	0	-681.974	-699.857
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453,09	-28.268	-22.252	-5.563	-5.563	0	0	-681.974	-709.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,09	-28.268	-22.252	-5.563	-5.563	0	0	-479.156	-506.971

790000614: Grafenberger Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.857.256	-464.314	-464.314	0	0	-237.962	-2.559.532
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.543	-886	-886	0	0	0	-4.429
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.860.799	-465.200	-465.200	0	0	-237.962	-2.563.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.860.799	-465.200	-465.200	0	0	-237.962	-2.563.961

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	Finanzplanzeitraum 2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460,53	-93.524	-74.556	-18.639	-18.639	0	0	-299.710	-392.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460,53	-93.524	-74.556	-18.639	-18.639	0	0	-299.710	-392.905
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460,53	-93.524	-74.556	-18.639	-18.639	0	0	-299.710	-392.905

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681.621,24	2.486.345	0	0	0	0	0	3.227.034	3.227.034
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681.621,24	2.486.345	0	0	0	0	0	3.227.034	3.227.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.960,57	0	-367.583	-91.896	-91.896	0	0	-3.136.476	-3.595.955
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.960,57	0	-367.583	-91.896	-91.896	0	0	-3.136.476	-3.595.955
Saldo aus Investitionstätigkeit	986.660,67	2.486.345	-367.583	-91.896	-91.896	0	0	90.558	-368.921

790000686: LOA - Lärmsanierungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.741,95	0	-402.192	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.741,95	0	-402.192	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.741,95	0	-402.192	0	0	0	0	0	0

790000696: SIDI-Beleuchtungskonzept Altstadt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.263,17	-343.421	0	0	0	0	0	-520.808	-520.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.263,17	-343.421	0	0	0	0	0	-520.808	-520.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.263,17	-343.421	0	0	0	0	0	-520.808	-520.808

790000717: Heinzelmännchenweg, Anteil Amt 66

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.166.614	0	-1.733.291	-433.323	0	-2.166.614
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.166.614	0	-1.733.291	-433.323	0	-2.166.614
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.166.614	0	-1.733.291	-433.323	0	-2.166.614

790000738: Modellvorhaben KISSiD

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	405.735	0	101.434	0	0	650.000	1.157.169
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	405.735	0	101.434	0	0	650.000	1.157.169
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-624.208	-156.052	-156.052	0	0	-1.000.000	-1.780.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-624.208	-156.052	-156.052	0	0	-1.000.000	-1.780.260
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-218.473	-156.052	-54.618	0	0	-350.000	-623.091

790000744: Bänke Worringer Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-301.840	-75.460	-75.460	0	0	0	-377.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-301.840	-75.460	-75.460	0	0	0	-377.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-301.840	-75.460	-75.460	0	0	0	-377.300

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000749: Parkleitsystem Erneuerung LED

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-474.376	-118.594	-118.594	0	0	-592.970
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-725.624	-181.406	-181.406	0	0	-907.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.500.000

790000750: Aufwertung östl. Königsallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-781.144	-6.510.978	-1.184.026	-3.094.605	-2.232.347	-7.292.122
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.150.329	-81.296	-629.127	-439.906	-1.150.329
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-781.144	-7.661.307	-1.265.322	-3.723.732	-2.672.253	-8.442.451
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-781.144	-7.661.307	-1.265.322	-3.723.732	-2.672.253	-8.442.451

790000752: Freiheitshagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	-60.000	-60.000	0	0	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	-60.000	-60.000	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	-60.000	-60.000	0	0	-300.000

790000753: Benrodestr/Marbacher Str Schulwegsicher.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-776.000	-194.000	-194.000	0	0	-970.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-776.000	-194.000	-194.000	0	0	-970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-776.000	-194.000	-194.000	0	0	-970.000

790000764: Ausbau Kittelbachstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-242.476	-60.619	-60.619	0	0	-303.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-242.476	-60.619	-60.619	0	0	-303.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-242.476	-60.619	-60.619	0	0	-303.095

790000765: Ausbau Am Broichgraben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-602.800	-150.700	-150.700	0	0	-753.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-602.800	-150.700	-150.700	0	0	-753.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-602.800	-150.700	-150.700	0	0	-753.500

790000774: Haltestellenausbau An der Piwipp

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.401	0	0	0	0	-370.401
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.401	0	0	0	0	-370.401
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.401	0	0	0	0	-370.401

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.300,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.795,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	365.510	365.510	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.096,14	0	0	0	0	0	365.510	365.510	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-64.263	-64.263	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.287,09	-1.286.734	-1.124.420	-245.362	-371.150	-189.925	-189.925	-15.384.357	-16.617.920
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-828.617,35	-209.000	-185.588	-46.627	-186.510	-190.020	-190.020	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648	
Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.435,49	0	0	0	0	0	-113.435	-113.435	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.898.339,93	-1.495.734	-1.310.008	-291.989	-557.660	-379.945	-379.945	-15.616.703	-16.850.266
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.672.243,79	-1.495.734	-1.310.008	-291.989	-557.660	-379.945	-379.945	-15.251.194	-16.484.757

Produktbeschreibung

DEZ08
5454102

Dezernat 08
Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau		
Verantwortlich	Fischer, Alexander		
Beschreibung	Es handelt sich um Ingenieurbauwerke (bauliche und betriebstechnische Anlagen) im Zuge von öffentlich gewidmeten Straßen und Wegen, die der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur dienen und sich in der Baulast des Landeshauptstadt Düsseldorf befinden. Hierzu gehören nicht die auf oder in diesen Anlagen befindlichen öffentlichen Beleuchtungen, verkehrstechnischen Anlagen (LZA etc.) und Verkehrseinrichtungen (Beschilderung, Markierung, Kameras, Verkehrsdetektionen etc.) die nicht dem statisch konstruktiven Bauwerk zuzuordnen sind, sondern dem Verkehrsweg. Des Weiteren sind die Tätigkeiten als untere Straßenverkehrsbehörde gem. STVO ebenfalls nicht zu diesem Produkt zugehörig, sondern zum Produkt Straßen.		
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung der unter "Beschreibung" genannten baulichen und betriebstechnischen Anlagen, außer der Streckenkontrollen, Reinigung, Winterdienst, Entwässerung und Verkehrsregelung, diese gehören zum Produkt "Straßen" 02 Dazugehörige Rechts- und Vertragsangelegenheiten 03 Dazugehörige Planfeststellungsverfahren		
Auftr.Grundl.	Straßen- und Wegegesetz NRW, Bauvorhaben Dritter, Bebauungspläne, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung NRW, Personenbeförderungsgesetz, BOStrab, DIN 1076, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, TK-Gesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien zur Ausstattung und Betrieb von Straßentunneln (RABT und EABT 80/100), Kritisverordnung, Baustellenverordnung, Politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten anerkannten Regeln der Technik		
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/innen Planungsträger/innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte		
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 - 04). 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert (leistungsfähig, umweltverträglich – Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 – 04).		
SDG-Zuordnung			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 9.4: Die Infrastruktur modernisieren und nachrüsten, um sie nachhaltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Prozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 02 SDG 11.2: Den Zugang zu sicheren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 03 SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Für alle Neubauten & Ersatzneubauten ab einer Kostengröße von >2 Mio. Euro ist ein Sicherheitsaudit nach RSAS durchzuführen 02a Durchgängige Beteiligung des Runden Tisch Verkehr bei allen Maßnahmen bei Neubauten & Ersatzneubauten ab Leistungsphase 3 und einer Kostengröße von >2 Mio. Euro 03a Für alle Projekte von Neubauten & Ersatzneubauten mit einer Kostengröße von >2 Mio. Euro wird eine ganzheitliche fachliche Begleitung über alle Leistungsphasen von Planung & Bau hinweg durch ein Umweltmanagement erfolgen		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug		
Vermerke	Allgemeine Vermerke: 01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle Investitionen, als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistung) ein Budget.		

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

02 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv)

03 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 69 (mit Ausnahme des Produktes 5454702 „BgA Bahnanlagen“) zu einem Budget zusammengefasst.

Konsumtive Vermerke:

01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen, der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.

02 Für die Maßnahme „Theodor-Heuss-Brücke Sicherungsmaßnahme“ gilt beschlussentsprechend eine Bestellermächtigung in voller Höhe des jeweiligen Planansatzes der Folgejahre mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr.

Kennzahlen

DEZ08
5454102

Dezernat 08
Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,44	17,62	42,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	102,27	60,59	63,04
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	85	100	100
G00040	Ant. Projekte m. Begl. Umweltmanagement (Prozent)	0	100	100
G00041	Ant. Projekte m. Sicherheitsaudit RSAS (Prozent)	0	100	100
G00042	Ant. Maßn. Beteil. Runder Tisch Verkehr (Prozent)	0	100	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00040 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Projekte mit fachlicher Begleitung durch Umweltmanagement".
- G00041 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Projekte mit Sicherheitsaudit nach RSAS".
- G00042 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Maßnahmen mit Beteiligung des Runden Tisches Verkehr".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten von Ingenieurbauwerken

Erstattungen und Umlagen von privaten Unternehmen

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwand für Energie der Öffentlichen Beleuchtung an Ingenieurbauwerken, Aufwand für die Hilfeleistung der Feuerwehr an den Ingenieurbauwerken, Unterhaltung und Reinigung von Brücken und Tunnel, Energiekosten, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Umsetzung des Projekte: Geländerertüchtigung an Ingenieurbauwerken und des Masterplan Ingenieurbauwerke im Bestand, Planungen für die Geländerertüchtigung an der Oberkasseler Brücke, Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke im Medienhafen, Theodor-Heuss-Brücke Sicherungsmaßnahme

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, Beleuchtung Rheinufertunnel - Klima LED, Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer, Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel, Erneuerung südlicher Straßenzug RKB, Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße, Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke, GS Brücke Aderkirchweg, GS Brücke Annostraße, GS Brücke Kennedydamm, GS Brücke Reichenbacher Weg, GS Kö-Bogen I. BA, GS RRX Bamberger Straße, GS Unterführung Bf. Gerresheim, RUT Axialventilatoren Schulstraße, Straßenbrücke Liliencronstraße, U81/West - Radweg Überflieger

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffungen, Brücke Mündrathweg, Brücke Wilseder Weg, LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA., Straßenbrücke Torfbruchstr

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.718,98	6.411.493	6.405.419	6.405.419	6.405.418	6.405.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,00	108.656	108.656	108.656	108.656	108.656
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.549.712,48	402.636	11.238.224	12.205.102	12.305.062	402.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.945,81	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.136.002,86	7.002.785	17.832.299	18.799.177	18.899.136	6.996.710
11	- Personalaufwendungen	-3.683.948,21	-4.259.600	-4.712.100	-4.678.200	-4.793.900	-4.863.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-262.000	-405.900	-285.900	-306.300	-277.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.807.991,31	-12.993.131	-24.894.909	-23.289.451	-22.896.359	-11.278.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.706.843,89	-22.145.875	-22.249.400	-21.526.500	-21.574.700	-21.000.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.020,50	-72.450	-71.730	-71.830	-71.830	-71.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.350.803,91	-39.733.056	-52.334.039	-49.851.881	-49.643.089	-37.491.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.214.801,05	-32.730.271	-34.501.740	-31.052.704	-30.743.953	-30.495.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.214.801,05	-32.730.271	-34.501.740	-31.052.704	-30.743.953	-30.495.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.214.801,05	-32.730.271	-34.501.740	-31.052.704	-30.743.953	-30.495.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.214.801,05	-32.730.271	-34.501.740	-31.052.704	-30.743.953	-30.495.003

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.600,00	2.201.736	10.146.605	0	2.536.651	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.600,00	2.201.736	10.146.605	0	2.536.651	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.977,77	-11.251.096	-21.614.887	-19.288.399	-11.154.145	-8.044.254	-90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.690,29	-53.100	-25.783	-7.182	-28.728	-32.532	-32.532
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.267.029,40	-14.628.794	-10.687.457	-2.671.864	-2.671.864	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195.697,46	-25.932.990	-32.328.127	-21.967.445	-13.854.737	-8.076.786	-122.532
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.264.297,46	-23.731.254	-22.181.522	-21.967.445	-11.318.086	-8.076.786	-122.532

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.653,16	-461.305	-349.044	-87.261	-87.261	0	0	-319.280	-755.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.653,16	-461.305	-349.044	-87.261	-87.261	0	0	-319.280	-755.585
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.653,16	-461.305	-349.044	-87.261	-87.261	0	0	-319.280	-755.585

700560001: RUT Axialventilatoren Schulstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.887,04	-3.376.913	-2.813.742	-529.899	-529.899	0	0	-997.124	-4.340.765
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.887,04	-3.376.913	-2.813.742	-529.899	-529.899	0	0	-997.124	-4.340.765
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.887,04	-3.376.913	-2.813.742	-529.899	-529.899	0	0	-997.124	-4.340.765

700610011: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,94	-83.462	-66.770	-16.692	-16.692	0	0	-182.446	-265.908
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959,94	-83.462	-66.770	-16.692	-16.692	0	0	-182.446	-265.908
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959,94	-83.462	-66.770	-16.692	-16.692	0	0	-182.446	-265.908

700610013: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.032,25	0	0	0	0	0	0	-749.129	-749.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.032,25	0	0	0	0	0	0	-749.129	-749.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.032,25	0	0	0	0	0	0	-749.129	-749.129

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-556,56	-570.519	-417.248	-144.854	-136.746	-8.108	0	-118.273	-680.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556,56	-570.519	-417.248	-144.854	-136.746	-8.108	0	-118.273	-680.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	-556,56	-570.519	-417.248	-144.854	-136.746	-8.108	0	-118.273	-680.375

701240018: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.922,40	-1.052.628	-615.400	-153.850	-153.850	0	0	-381.066	-1.150.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.922,40	-1.052.628	-615.400	-153.850	-153.850	0	0	-381.066	-1.150.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.922,40	-1.052.628	-615.400	-153.850	-153.850	0	0	-381.066	-1.150.316

701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-81.858	-601.269	-125.108	-386.161	-90.000	-116.874	-800.001
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-81.858	-601.269	-125.108	-386.161	-90.000	-116.874	-800.001
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-81.858	-601.269	-125.108	-386.161	-90.000	-116.874	-800.001

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	Finanzplanzeitraum 2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240020: GS Brücke Annostraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-474.290	-686.369	-171.592	-171.592	0	0	-13.480	-871.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-474.290	-686.369	-171.592	-171.592	0	0	-13.480	-871.441
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-474.290	-686.369	-171.592	-171.592	0	0	-13.480	-871.441

701240021: Straßenbrücke Liliencronstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000	-1.328.061	-531.939	-491.954	-39.985	0	0	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-930.000	-1.328.061	-531.939	-491.954	-39.985	0	0	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-930.000	-1.328.061	-531.939	-491.954	-39.985	0	0	-1.860.000

701350022: U81/West - Radweg Überflieger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-454.463	-113.616	-113.616	0	0	0	-568.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-454.463	-113.616	-113.616	0	0	0	-568.079
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-454.463	-113.616	-113.616	0	0	0	-568.079

701400003: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.029	-16.823	-4.206	-4.206	0	0	-886.039	-907.068
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.029	-16.823	-4.206	-4.206	0	0	-886.039	-907.068
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.029	-16.823	-4.206	-4.206	0	0	-836.039	-857.068

701580002: Erneuerung südlicher Straßenzug RKB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.500.000

790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.600,00	0	0	0	0	0	0	1.300.900	1.300.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.600,00	0	0	0	0	0	0	1.300.900	1.300.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.031,29	-653.401	-522.721	-130.680	-130.680	0	0	-1.050.678	-1.704.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.031,29	-653.401	-522.721	-130.680	-130.680	0	0	-1.050.678	-1.704.079
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.631,29	-653.401	-522.721	-130.680	-130.680	0	0	250.222	-403.179

790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.244,03	-3.850.000	-5.807.772	-1.161.336	-1.161.336	0	0	-1.517.843	-8.486.951
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.244,03	-3.850.000	-5.807.772	-1.161.336	-1.161.336	0	0	-1.517.843	-8.486.951
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.244,03	-3.850.000	-5.807.772	-1.161.336	-1.161.336	0	0	-1.517.843	-8.486.951

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.550,47	0	-102.569	-25.642	-25.642	0	0	-461.480	-589.691
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308,88	0	0	0	0	0	0	-309	-309
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.859,35	0	-102.569	-25.642	-25.642	0	0	-461.789	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.859,35	0	-102.569	-25.642	-25.642	0	0	-461.789	-590.000

790000681: Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.904,08	0	-7.789.797	-14.800.000	-7.400.000	-7.400.000	0	-515.203	-23.105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.904,08	0	-7.789.797	-14.800.000	-7.400.000	-7.400.000	0	-515.203	-23.105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.904,08	0	-7.789.797	-14.800.000	-7.400.000	-7.400.000	0	-515.203	-23.105.000

790000687: Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.201.736	10.146.605	0	2.536.651	0	0	0	12.683.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.201.736	10.146.605	0	2.536.651	0	0	0	12.683.256
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.218.376,24	-14.167.489	-10.338.413	-2.584.603	-2.584.603	0	0	-6.270.537	-19.193.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218.376,24	-14.167.489	-10.338.413	-2.584.603	-2.584.603	0	0	-6.270.537	-19.193.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.218.376,24	-11.965.753	-191.808	-2.584.603	-47.952	0	0	-6.270.537	-6.510.297

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.889,71	-138.854	-211.294	-102.824	-92.824	-10.000	0	-232.312	-546.430
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.381,41	-53.100	-25.783	-7.182	-28.728	-32.532	-32.532	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.271,12	-191.954	-237.077	-110.006	-121.552	-42.532	-32.532	-232.312	-546.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.271,12	-191.954	-237.077	-110.006	-121.552	-42.532	-32.532	-232.312	-546.430

Produktbeschreibung

DEZ08
5454601

Dezernat 08
Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
Beschreibung	Beschaffung, Installation und Wartung von Parkscheinautomaten. Außerdem Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Abstellen von Fahrzeugen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Interessen der Antragsteller und Erarbeitung von Parkraumkonzeptionen. Verkehrsleitung (Parkleitsystem) und Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge über Ablösebeträge für nicht gebaute Stellplätze sowie Zuschussverträge für den Bau und Betrieb von Quartiersgaragen durch private Investoren.
Leistungen	01 Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten 02 Ausnahmegenehmigungen (Wohnungsumzüge, Be- und Entladen) 03 Verkehrsleitung (Parkleitsystem) 04 Verträge über Ablösebeträge und Quartiersgaragen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Bauherren/-innen Investoren/-innen
Produktziele	01 Der ruhende Verkehr ist optimiert. (Leistungen 01 bis 02) 02 Dynamische Schilder des Parkleitsystems (PLS) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 03) 03 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 04)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung des Carsharingangebots um 5 % jährlich bis 2030
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08

5454601

Dezernat 08

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	690,16	554,39	583
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	4,69	4,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,3	0,29
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	93,9	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	10,8	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	12.179.000	7.400.000	7.400.000
G00072	Änderung Anz. Carsharingfahrzeuge z. Vj. (Prozent)	0	5	5

Kennzahlenerläuterungen:

G00072

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung der Anzahl der Carsharing-Fahrzeuge zum Vorjahr ".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierteneigenleistungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Gebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Ausnahmeparkgenehmigungen für Handwerker usw.

Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem, Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze

Auflösung von Sonderposten

Geleistete Arbeitsstunden für Baumaßnahmen der Parkraumbewirtschaftung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Unterhaltung der verkehrstechnischen Systeme (Parkscheinautomaten und Parkleitsystem), Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Planung weiterer Quartiersgaragen

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Parkscheinautomaten), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Auflösung des ARAP aus Garagenzuschüssen, Investitionszuschüsse für Parkeinrichtungen im städtischen Interesse

Aufwendungen für Fernsprechgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Parkraummanagement Parkscheinautomaten, Stellplatzablösungsbeträge gem. §51 BauONRW

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Parkscheinautomaten, Verkehrsverbesserungen bzw. –beruhigungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.485,84	70.110	30.004	30.004	30.004	30.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.760.184,13	14.874.060	16.079.541	16.085.651	16.091.882	16.098.239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172.124,62	2.350.000	2.192.000	2.192.840	2.193.697	2.194.571
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.049,16	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.145,92	0	103.516	103.516	103.516	103.516
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.354.989,67	18.157.635	19.268.526	19.275.476	19.282.564	19.289.795
11	- Personalaufwendungen	-994.401,76	-1.170.159	-1.134.559	-1.169.059	-1.196.459	-1.215.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-131.800	-51.100	-58.000	-62.100	-56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.161,11	-1.300.188	-1.178.179	-1.153.375	-1.128.571	-1.128.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.414,89	-448.999	-728.344	-1.158.995	-1.593.804	-1.582.254
15	- Transferaufwendungen	-94.806,90	-198.092	-188.187	-184.226	-180.264	-180.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.862,42	-26.000	-24.700	-24.180	-23.660	-23.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.514.647,08	-3.275.238	-3.305.069	-3.747.835	-4.184.858	-4.187.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.840.342,59	14.882.397	15.963.457	15.527.641	15.097.706	15.102.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.840.342,59	14.882.397	15.963.457	15.527.641	15.097.706	15.102.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.840.342,59	14.882.397	15.963.457	15.527.641	15.097.706	15.102.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.840.342,59	14.882.397	15.963.457	15.527.641	15.097.706	15.102.787

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.081.540,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.540,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.784,52	-3.325.305	-3.742.827	-163.526	-654.102	-622.532	-622.532
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.809,01	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.758.309	-8.513.708	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.593,53	-11.083.614	-12.256.535	-226.026	-904.102	-872.532	-872.532
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	235.946,47	-9.583.614	-10.756.535	-226.026	595.898	627.468	627.468

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454601 Parkraumbewirtschaftung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
				2027	2028	2029	bereitgestellt	-auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.081.540,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.540,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.431.490	-2.931.490	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.758.309	-8.513.708	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.189.799	-11.445.198	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.540,00	-8.689.799	-9.945.198	-187.500	750.000	750.000	750.000	0	0

790000617: Parkraummanagement Parkscheinautomaten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-693.815	-676.123	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377.946,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.946,86	-693.815	-676.123	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.946,86	-693.815	-676.123	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.784,52	-200.000	-135.214	-38.526	-154.102	-122.532	-122.532	-528.687	-753.876
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.862,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.646,67	-200.000	-135.214	-38.526	-154.102	-122.532	-122.532	-528.687	-753.876
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.646,67	-200.000	-135.214	-38.526	-154.102	-122.532	-122.532	-528.687	-753.876

Produktbeschreibung

DEZ08
5454602

Dezernat 08
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Verträge
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5454602

Dezernat 08

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	71,96	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,98	0,66	0,57

Erläuterungen

DEZ08
5454602

Dezernat 08
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Straßenreinigungsgebühren
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Grundsteuer, Körperschaftsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 30, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.597,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.638,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.107,72	-34.600	-35.400	-36.900	-38.100	-38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100	-3.700	-4.500	-4.800	-4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.716,94	-5.000	-4.750	-4.650	-4.550	-4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.034,96	-372.775	-313.687	-313.612	-313.537	-313.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.877,76	-415.475	-357.537	-359.662	-360.987	-360.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.239,51	-415.475	-357.537	-359.662	-360.987	-360.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.239,51	-415.475	-357.537	-359.662	-360.987	-360.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-155.239,51	-415.475	-357.537	-359.662	-360.987	-360.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.813,41	-18.986	-18.578	-18.414	-18.251	-18.251
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-366.052,92	-434.461	-376.115	-378.076	-379.238	-378.938

Teilfinanzplan

DEZ08
5454602

Dezernat 08
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08	Dezernat 08
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)
Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Straßenbahn- und Busverkehrs (z. B. barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen, P&R-Plätze) und Kostenbeteiligungen an sonstigen ÖPNV-Maßnahmen, soweit diese Aufgaben in den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen nicht anderweitig geregelt sind.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von barrierefreien Straßenbahn- und Bushaltekanten 02 Planung, Bau und Unterhaltung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörden Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsanlagen
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert [leistungsfähig, umweltverträglich (Luft und Lärm)] und sicher (Leistung 02) 03 Straßenbahn-, Stadtbahn- und Bushaltekanten sind barrierefrei umgerüstet (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Fahrplan-Kilometer bis 2030, um 15 % verbessern 01b Bis 2026 alle Haltestellen auf Angsträume überprüfen
Gender Budgeting	Bezug im operativen Nachhaltigkeitsziel 01b
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08

5454701

Dezernat 08

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	75,94	88,93	75,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,17	6,35	6,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	0,23	0,87
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	56	56	56
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	50	51	51
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	54	54	54
G00073	Änderung der Fahrplankilometer (Prozent)	0	2,7	2,7
G00074	Ant. auf Angsträume geprüf. Haltestellen (Prozent)	0	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

- G00073
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00074
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil auf Angsträume geprüfter Haltestellen ".

Erläuterungen

DEZ08
5454701

Dezernat 08
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von der Rheinbahn AG für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauprojekten
Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung sonstiger Sonderposten
Aktivierete Eigenleistungen	Arbeitsstunden für Baumaßnahmen des Produktes Bus- und Bahnanlagen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Planungen kleinerer Bauvorhaben, Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen sowie Aufwand für die Unterhaltung der ÖPNV-Bestandteile an Lichtzeichenanlagen (Vorrangschaltung Straßenbahnen), ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, (Vorrangschaltung Straßenbahnen), Aufbau Qualitätsmanagement ÖPNV-Abwicklung, Winterdienst an Haltestellen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die Rheinbahn AG für verschiedene ÖPNV-Vorgaben, Zuführung zur Kapitalrücklage der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Festwerte unter 410 Euro für Umbau Bushaltestellen Unterrath S

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.002,67	3.584.866	3.213.627	3.209.909	3.207.848	3.207.305
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.278,71	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.029,40	0	126.028	126.028	126.028	126.028
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.990.310,85	3.835.318	3.590.107	3.586.389	3.584.328	3.583.785
11	- Personalaufwendungen	-17.190,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.416,82	-2.599.731	-2.920.595	-2.904.940	-2.889.286	-2.889.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779.423,33	-1.559.800	-1.247.847	-1.234.653	-1.227.311	-1.224.652
15	- Transferaufwendungen	-530.068,77	-150.792	-572.252	-140.237	-137.221	-137.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.839,81	-2.230	-2.230	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620.939,51	-4.312.553	-4.742.924	-4.279.830	-4.253.818	-4.251.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-630.628,66	-477.235	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-630.628,66	-477.235	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-630.628,66	-477.235	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-630.628,66	-477.235	-1.152.817	-693.441	-669.490	-667.374

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798.488,73	10.888.612	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.488,73	10.888.612	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677.746,06	-8.313.846	-62.041	-15.511	-15.511	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.746,06	-8.313.846	-62.041	-15.511	-15.511	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-879.257,33	2.574.766	-62.041	-15.511	-15.511	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
				2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701170003: Umbau Bushaltestellen "Unterrath-S"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.411,18	-708.126	0	0	0	0	-1.532.157	-1.532.157
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.411,18	-708.126	0	0	0	0	-1.532.157	-1.532.157
Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.411,18	-708.126	0	0	0	0	-1.532.157	-1.532.157

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798.488,73	10.888.612	0	0	0	0	20.570.712	20.570.712
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.488,73	10.888.612	0	0	0	0	20.570.712	20.570.712
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582.174,76	-7.528.168	0	0	0	0	-21.678.926	-21.678.926
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-35.556	-35.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582.174,76	-7.528.168	0	0	0	0	-21.714.482	-21.714.482
Saldo aus Investitionstätigkeit	216.313,97	3.360.444	0	0	0	0	-1.143.770	-1.143.770

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.160,12	-77.552	-62.041	-15.511	-15.511	0	-1.350.791	-1.428.343
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.160,12	-77.552	-62.041	-15.511	-15.511	0	-1.350.791	-1.428.343
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.160,12	-77.552	-62.041	-15.511	-15.511	0	-1.350.791	-1.428.343

Produktbeschreibung

DEZ08
5454702

Dezernat 08
BgA Bahnanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	
Verantwortlich	Fischer, Alexander	
Beschreibung	Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Bahnanlagen umfasst Planung, Bau und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen (bauliche und betriebstechnische Anlagen) soweit sie im Eigentum der Landeshauptstadt Düsseldorf stehen. Darüber hinaus beinhaltet der BgA die Verpachtung der betriebsfertigen Anlagen.	
Leistungen	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)	
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Mobilitätsplan D, Zielkonzept "ÖPNV Düsseldorf: Teil 1 - Stadtbahn", Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.	
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV	
Produktziele	01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhaltekanten sind geschaffen (Leistung 01)	
SDG-Zuordnung	SDG 11 SDG 12	
		
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Den Zugang zu sicheren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 02 SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Durchgängige Beteiligung des Runden Tisch Verkehr bei allen Maßnahmen bei Ersatz- und Neubauten ab Leistungsphase 3 und ab einer Kostengröße von >2 Mio. Euro 02a Für alle Projekte von Neubauten & Ersatzneubauten mit einer Kostengröße von >2 Mio. Euro wird eine ganzheitliche fachliche Begleitung über alle Leistungsphasen von Planung & Bau hinweg durch ein Umweltmanagement erfolgen	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget. 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen 03 Zur Deckung von Mehrbedarfen bei 5454702 53150000 können Mittel des Produktes 6161201 umgestellt werden. Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.	

Kennzahlen

DEZ08
5454702

Dezernat 08
BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,21	18,24	16,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	65,8	73,29	79,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	88,84	222,03	249,31
P00381	Ant. Bauwerksprüf. vor Ort nach BoSTrab (Euro)	100	100	100
G00040	Ant. Projekte m. Begl. Umweltmanagement (Prozent)	0	100	100
G00042	Ant. Maßn. Beteil. Runder Tisch Verkehr (Prozent)	0	100	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00040
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Projekte mit fachlicher Begleitung durch Umweltmanagement".
- G00042
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Maßnahmen mit Beteiligung des Runden Tisches Verkehr".

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454702

BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aktiviert Eigenleistungen:

Finanzerträge:

Zuweisungen vom Bund, Zuweisungen vom Land, Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Verpachtungsentgelte von der Rheinbahn AG für die U-Bahn-Anlage

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen erbracht werden

Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Messe Düsseldorf)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,

Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Unterhaltung und Bewirtschaftung der U-Bahn-Tunnel und der betriebstechnischen Ausrüstung, Vorabmaßnahmen Brandschutz und Unterhaltung an U-Bahnhöfen, Reinigungsaufwand für Zugänge zu den U-Bahnhöfen, im Hauptbahnhof der an die Deutsche Bahn zu entrichten ist, Öffentlichkeitsarbeit, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die U81 – 1. BA), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der U81 – 1. BA, andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen für Leistungen anderer Ämter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Brandschutz Bahnhof Nordstraße, Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee, Brandschutz Bf. Oststraße, Brandschutz Hbf, Brandschutz Teil 2 U-Bf Heinrich-Heine-A, Brandschutz Teil 2 U-Bf Steinstraße, Erneuerung und Erw. Betriebstechnik, Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord, U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal, U81/Ost Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof, U81/West – Rheinquerung, Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße, Wehrhahn-Linie

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454702

BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846.360,37	23.825.045	25.264.819	24.206.147	23.996.447	23.996.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480.000,00	2.618.000	2.670.360	2.671.407	2.672.475	2.673.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.866.493,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	693.908,72	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.886.762,10	27.068.127	28.560.261	27.502.636	27.294.004	27.295.094
11	- Personalaufwendungen	-5.673.639,26	-3.537.167	-3.673.367	-3.789.867	-3.869.067	-3.944.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.900	-90.200	-110.500	-118.400	-107.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.225,01	-1.919.470	-3.707.379	-1.615.879	-1.388.208	-1.316.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.146.999,92	-38.773.436	-41.440.339	-36.854.900	-41.235.060	-41.235.060
15	- Transferaufwendungen	-58.505.000,00	-145.590.822	-164.105.000	-109.845.000	-191.233.000	-173.433.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.717,67	-2.657.966	-2.345.733	-331.156	-62.233	-62.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.690.146,52	-192.562.761	-215.362.018	-152.547.302	-237.905.968	-220.098.684
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.803.384,42	-165.494.634	-186.801.757	-125.044.666	-210.611.964	-192.803.590
19	+ Finanzerträge	16.539.272,95	8.256.592	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.539.272,95	8.256.592	6.311.492	15.927.563	0	35.101.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.264.111,47	-157.238.042	-180.490.265	-109.117.103	-210.611.964	-157.702.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.264.111,47	-157.238.042	-180.490.265	-109.117.103	-210.611.964	-157.702.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.122,65	-1.083.806	-972.280	-857.609	-739.704	-739.704
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.411.234,12	-158.321.848	-181.462.545	-109.974.712	-211.351.668	-158.441.810

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454702

BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.292.900,00	55.025.164	39.510.030	0	18.205.519	3.332.003	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.468.000	1.937.345	0	2.406.443	2.396.000	2.396.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.292.900,00	60.493.164	41.447.375	0	20.611.962	5.728.003	2.396.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.231,70	-100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.244.273,53	-89.483.186	-57.492.253	-16.350.358	-20.418.908	-4.515.693	-4.492.993
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.441,70	-12.700	-6.166	-1.718	-6.871	-7.781	-7.781
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.702,97	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.533.649,90	-89.595.886	-57.498.419	-16.352.076	-20.425.779	-4.523.474	-4.500.774
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.240.749,90	-29.102.722	-16.051.044	-16.352.076	186.183	1.204.529	-2.104.774

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5454702 BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.091.064	4.628.240	0	1.157.060	0	0	0	5.785.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.091.064	4.628.240	0	1.157.060	0	0	0	5.785.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.156,86	-16.567.724	-14.297.097	-3.687.774	-3.665.074	-22.700	0	-1.861.961	-19.846.832
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.156,86	-16.567.724	-14.297.097	-3.687.774	-3.665.074	-22.700	0	-1.861.961	-19.846.832
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.156,86	-11.476.660	-9.668.857	-3.687.774	-2.508.014	-22.700	0	-1.861.961	-14.061.532

700380008: Brandschutz Teil 2 U-Bf Heinrich-Heine-A

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.418,88	-536.941	-665.403	-376.351	-376.351	0	0	-543.584	-1.585.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.418,88	-536.941	-665.403	-376.351	-376.351	0	0	-543.584	-1.585.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.418,88	-536.941	-665.403	-376.351	-376.351	0	0	-543.584	-1.585.338

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.207,96	-20.000	-16.000	-4.000	-4.000	0	0	-12.707.063	-12.727.063
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.207,96	-20.000	-16.000	-4.000	-4.000	0	0	-12.707.063	-12.727.063
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.207,96	-20.000	-16.000	-4.000	-4.000	0	0	-12.707.063	-12.727.063

700380010: Brandschutz Teil 2 U-Bf Steinstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.262	-1.091.431	-497.858	-497.858	0	0	-56.985	-1.646.274
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.262	-1.091.431	-497.858	-497.858	0	0	-56.985	-1.646.274
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.262	-1.091.431	-497.858	-497.858	0	0	-56.985	-1.646.274

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,59	-599.930	-478.510	-119.627	-119.627	0	0	-315.023	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,59	-599.930	-478.510	-119.627	-119.627	0	0	-315.023	-913.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975,59	-599.930	-478.510	-119.627	-119.627	0	0	-315.023	-913.160

700380012: Brandschutz Teil 2 U-Bf Kettwiger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-460.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-460.000

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380013: Brandschutz Teil 2 U-Bf Ellerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000

700380014: Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilker Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000

700380015: Brandschutz Teil 2 U-Bf Handelszentrum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-260.000	-260.000	0	0	-460.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-260.000	-260.000	0	0	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-260.000	-260.000	0	0	-460.000

700380016: Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilk S

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	-420.000

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.600,00	0	0	0	0	0	565.600	565.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.600,00	0	0	0	0	0	565.600	565.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.713,72	-697.459	-257.242	-64.310	-64.310	0	-1.240.647	-1.562.199
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.713,72	-697.459	-257.242	-64.310	-64.310	0	-1.240.647	-1.562.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.113,72	-697.459	-257.242	-64.310	-64.310	0	-675.047	-996.599

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000.000,00	29.934.100	11.188.008	0	15.556.274	3.189.818	0	137.000.100	166.934.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.638.421	5.638.421
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000.000,00	29.934.100	11.188.008	0	15.556.274	3.189.818	0	142.638.521	172.572.621
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.231,70	-100.000	0	0	0	0	0	-267.232	-267.232
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.713.901,35	-49.497.491	-28.835.502	-7.208.876	-7.208.876	0	0	-235.326.177	-271.370.555
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.412	-23.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.981.133,05	-49.597.491	-28.835.502	-7.208.876	-7.208.876	0	0	-235.616.821	-271.661.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.981.133,05	-19.663.391	-17.647.494	-7.208.876	8.347.398	3.189.818	0	-92.978.300	-99.088.578

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350002: U81/West # Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.684.062,37	-3.230.015	-4.113.934	-1.028.483	-1.028.483	0	0	-8.011.395	-13.153.812
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.684.062,37	-3.230.015	-4.113.934	-1.028.483	-1.028.483	0	0	-8.011.395	-13.153.812
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.684.062,37	-3.230.015	-4.113.934	-1.028.483	-1.028.483	0	0	-8.011.395	-13.153.812

701350005: U81/Ost Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.700,00	0	3.693.782	0	1.492.185	142.185	0	20.300	5.348.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.700,00	0	3.693.782	0	1.492.185	142.185	0	20.300	5.348.452
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.698,40	0	0	0	0	0	0	-22.588	-22.588
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.698,40	0	0	0	0	0	0	-22.588	-22.588
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.398,40	0	3.693.782	0	1.492.185	142.185	0	-2.288	5.325.864

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	375.336.068	395.336.068
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-491.895	-491.895
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.432.102	3.432.102
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	378.276.276	398.276.276
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.140,00	-5.877.858	-1.878.299	-469.575	-469.575	0	0	-654.424.934	-656.772.808
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.140,00	-5.877.858	-1.878.299	-469.575	-469.575	0	0	-655.010.057	-657.357.931
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.140,00	14.122.142	18.121.701	-469.575	-469.575	0	0	-276.733.781	-259.081.655

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.468.000	1.937.345	0	2.406.443	2.396.000	2.396.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.468.000	1.937.345	0	2.406.443	2.396.000	2.396.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.171,61	-10.253.281	-3.459.815	-1.363.750	-5.455.000	-4.492.993	-4.492.993	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.188,41	-10.253.281	-3.459.815	-1.363.750	-5.455.000	-4.492.993	-4.492.993	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-712.188,41	-4.785.281	-1.522.470	-1.363.750	-3.048.557	-2.096.993	-2.096.993	0	0

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.705	150.705
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	171.605	171.605
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.104.081	-1.104.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.760,67	-1.414.279	-1.119.090	-279.772	-279.772	0	0	-23.855.142	-25.254.004
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.760,67	-1.414.279	-1.119.090	-279.772	-279.772	0	0	-24.959.223	-26.358.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.760,67	-1.414.279	-1.119.090	-279.772	-279.772	0	0	-24.787.617	-26.186.479

790000684: Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.066,12	-514.946	-279.930	-69.982	-69.982	0	0	-476.174	-826.086
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.066,12	-514.946	-279.930	-69.982	-69.982	0	0	-476.174	-826.086
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.066,12	-514.946	-279.930	-69.982	-69.982	0	0	-476.174	-826.086

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.958.205	1.958.205
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.958.205	1.958.205
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.424,90	-12.700	-6.166	-1.718	-6.871	-7.781	-7.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.702,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.127,87	-12.700	-6.166	-1.718	-6.871	-7.781	-7.781	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.127,87	-12.700	-6.166	-1.718	-6.871	-7.781	-7.781	1.958.205	1.958.205

Produktbeschreibung

DEZ08
5454703

Dezernat 08
Nahverkehrsplan

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Odenthal, Holger
Beschreibung	Der Nahverkehrsplan ist zur Sicherung und zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs nach dem ÖPNV-Gesetz NRW aufzustellen. Im Nahverkehrsplan sind auf der Basis von geplanten und zu erwartenden Stadt- und Verkehrsentwicklungen Ziele und Rahmenvorhaben - insbesondere für das betriebliche Leistungsangebot und seine Finanzierung festzulegen. Außerdem ist die Ausübung der ÖPNV-Aufgabenträgerfunktion Bestandteil dieses Produktes.
Leistungen	01 Erstellung des Nahverkehrsplanes
Auftr.Grundl.	EU-Verordnung 370/2007, Personenbeförderungsgesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNVG NRW, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörde Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung
Produktziele	01 Der Nahverkehrsplan (NVP) ist aktuell
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs jährlich um 1,027 % steigern
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ08

5454703

Dezernat 08

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,41	8,21	8,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	2,6	2,62
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100	100	100
G00075	ÖPNV-Attraktivitätsscore (Prozent)	0	1,03	1,03
G00076	Änderung Fahrgastzahlen öff. Nahverkehr (Prozent)	0	2,7	2,7
G00077	Erreichbarkeit interstädt. Infrastruktur (Prozent)	0	80	80
G00078	ÖPNV-Erschließungsqualität (Prozent)	0	80	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00075
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00076
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Änderung Fahrgastzahlen öffentlicher Nahverkehr".
- G00077
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Erreichbarkeit interstädtischer Infrastruktur ".
- G00078
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ08
5454703

Dezernat 08
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zweckgebundene Landespauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Erstellung und Umsetzung des NVP, Energiekostenveranschlagung auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2024

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454703

Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.935,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-1.137.351,85	-1.543.675	-1.597.875	-1.640.275	-1.670.775	-1.706.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.200	-20.800	-21.400	-23.000	-20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.076,72	-100.000	-104.439	-104.439	-104.439	-104.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.924,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.662.353,20	-1.705.875	-1.723.114	-1.766.114	-1.798.214	-1.832.114
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.518.417,73	-1.565.875	-1.583.114	-1.626.114	-1.658.214	-1.692.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.518.417,73	-1.565.875	-1.583.114	-1.626.114	-1.658.214	-1.692.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.518.417,73	-1.565.875	-1.583.114	-1.626.114	-1.658.214	-1.692.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.518.417,73	-1.565.875	-1.583.114	-1.626.114	-1.658.214	-1.692.114

Teilfinanzplan

DEZ08
5454703

Dezernat 08
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5555201

Dezernat 08
Wasserbau

Org.-Einheit	zust.: A 6700 Stadtentwässerungsbetrieb bewirt.: A 6700 Stadtentwässerungsbetrieb		
Verantwortlich	Mentzen, Janine		
Beschreibung	Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Fließgewässer und der Hochwasserschutzanlagen sowie Serviceleistungen für andere städtische Ämter und Abteilungen des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf im Wasserbaubereich.		
Leistungen	01 Fließgewässer 02 Hochwasserschutz am Rhein 03 Serviceleistungen		
Auftr.Grundl.	EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen		
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf		
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.		
SDG-Zuordnung	SDG 6	SDG 13	SDG 15
			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 6.6 Wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 02 SDG 13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 03 SDG 15.1 Im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete gewährleisten		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Sonstige Gewässer im Düsseldorfer Stadtgebiet, die im Maßnahmenkatalog der EU-Wasserrahmenrichtlinie als entwickelbar enthalten sind und durch den SEBD bewirtschaftet werden, sollen naturnah ausgebaut sein. 02a An allen Gewässerufern im rechtsrheinischen Stadtgebiet von Düsseldorf soll ein Hochwasserschutz gegen ein Bemessungshochwasser bestehen 03a An den sonstigen Gewässern im Düsseldorfer Stadtgebiet, die durch den SEBD bewirtschaftet werden, sollen im Rahmen der Gewässerunterhaltung jährlich mindestens 0,5 km ökologische Aufwertungsmaßnahmen erfolgt sein.		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug		
Vermerke	Das Anlagevermögen verbleibt im Kernhaushalt. Die Investitionsprojekte werden bis zur Fertigstellung beim Stadtentwässerungsbetrieb (SEBD) verantwortlich geführt. Für die buchhalterische Abwicklung zwischen der Kämmerei und SEBD liegt die Zeichnungsbefugnis bei der Kämmerei. Ansonsten geht sie von der ehemaligen Abteilung Wasserbau auf den SEBD über.		

Kennzahlen

DEZ08

5555201

Dezernat 08

Wasserbau

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,31	13,93	16,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,52	12,85	12,98
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	39,08	0	0
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	34,11	0	0
G00088	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	0	39,08	40,56
G00089	Ant. d. Uferkilom. mit Hochwasserschutz (Prozent)	0	94,28	94,59
G00090	Ant. am Planz. d. ökolog. Aufwertungsma. (Prozent)	0	100	100

Kennzahlenerläuterungen:

- G00088
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00089
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Uferkilometer mit Hochwasserschutz ".
- G00090
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil am Planziel der jährlichen ökologischen Aufwertungsmaßnahmen".

Die Kennzahl P00273 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00088 weitergeführt.
Die Kennzahl P00274 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00089 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ08
5555201

Dezernat 08
Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen gebildet wurden
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von sonstigen Sonderposten
Aktiviertete Eigenleistungen:	Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Wasserbauliche Maßnahmen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.331,16	637.008	478.651	526.799	807.322	954.224
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	674	674	674	674	674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.481,89	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	509.025	884.011	887.813	914.270	940.692
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.486,61	1.174.204	1.390.833	1.442.783	1.749.763	1.923.087
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.525.693,00	-5.588.191	-5.704.750	-5.742.050	-5.829.850	-5.926.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.934.134,22	-2.840.660	-2.841.354	-2.930.937	-3.326.574	-3.457.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.891,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.905.718,89	-8.428.851	-8.546.104	-8.672.987	-9.156.424	-9.383.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.987.232,28	-7.254.647	-7.155.271	-7.230.204	-7.406.661	-7.460.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.987.232,28	-7.254.647	-7.155.271	-7.230.204	-7.406.661	-7.460.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.987.232,28	-7.254.647	-7.155.271	-7.230.204	-7.406.661	-7.460.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.987.232,28	-7.254.647	-7.155.271	-7.230.204	-7.406.661	-7.460.693

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.999,82	6.390.002	12.479.623	0	9.383.165	2.286.618	939.990
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.805,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	257.660	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.804,82	6.390.502	12.480.123	0	9.383.665	2.544.778	940.490
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.174,85	-363.299	-494.265	-172.169	-688.677	-537.566	-34.190
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.142.000,00	-15.756.169	-25.082.287	-5.265.467	-21.061.868	-1.936.295	-1.623.419
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.174,85	-245.500	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142.000,00	-16.364.968	-25.582.052	-5.439.011	-21.756.045	-2.479.361	-1.663.109
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.533.195,18	-9.974.466	-13.101.929	-5.439.011	-12.372.380	65.417	-722.619

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5555201 Wasserbau

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.999,82	6.390.002	12.479.623	0	9.383.165	2.286.618	939.990	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.805,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	257.660	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.804,82	6.390.502	12.480.123	0	9.383.665	2.544.778	940.490	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.174,85	-363.299	-494.265	-172.169	-688.677	-537.566	-34.190	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.142.000,00	-15.756.169	-25.082.287	-5.265.467	-21.061.868	-1.936.295	-1.623.419	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.174,85	-245.500	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142.000,00	-16.364.968	-25.582.052	-5.439.011	-21.756.045	-2.479.361	-1.663.109	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.533.195,18	-9.974.466	-13.101.929	-5.439.011	-12.372.380	65.417	-722.619	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5757301

Dezernat 08
BgA Städtische Hallen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen basieren auf der vom Betriebsführer Düsseldorf Congress GmbH geplanten Eigentümerabrechnungen für die Stadthalle.
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Vertrag mit der Düsseldorf Congress GmbH
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5757301

Dezernat 08

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,42	29,4	35,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,14	11,09	8,89

Erläuterungen

DEZ08
5757301

Dezernat 08
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung der Stadthalle durch die Düsseldorf Congress GmbH
Anteilige Gewinnausschüttung der Messe Düsseldorf GmbH

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge zu Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorf Congress GmbH im Rahmen der Betriebsführungsverträge, Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadthalle
Abschreibungen auf Inventar
Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband
Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 30, Amt 62 sowie Verrechnung von nationalen Vergaben durch das Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

PV-Anlage Rotterdamer Str.141 Stadthalle

Versamlungsstätten, städtische Hallen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.655,55	1.606.000	1.686.000	1.770.000	1.859.000	1.859.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.682.656,25	1.606.000	1.686.000	1.770.000	1.859.000	1.859.000
11	- Personalaufwendungen	-16.053,82	-17.300	-17.700	-18.500	-19.000	-19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.800	-2.200	-2.400	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.578.193,31	-6.595.905	-5.219.106	-3.108.173	-3.129.683	-3.129.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.404,64	-603.400	-598.400	-600.900	-582.300	-585.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.383,93	-45.095	-9.520	-9.483	-9.446	-9.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.316.035,70	-7.263.200	-5.846.526	-3.739.256	-3.742.829	-3.745.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.633.379,45	-5.657.200	-4.160.526	-1.969.256	-1.883.829	-1.886.629
19	+ Finanzerträge	1.063.113,17	531.837	406.545	1.025.949	0	2.261.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.063.113,17	531.837	406.545	1.025.949	0	2.261.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.570.266,28	-5.125.363	-3.753.981	-943.307	-1.883.829	374.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.570.266,28	-5.125.363	-3.753.981	-943.307	-1.883.829	374.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.054,28	-9.153	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.592.320,56	-5.134.516	-3.757.401	-946.727	-1.887.249	370.958

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838,92	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.161,08	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-340.161,08	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5757301 BgA Städtische Hallen

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900118: PV-Anlage Rotterdamer Str.141 Stadthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.000,00	0	0	0	0	0	-337.286	-337.286
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.000,00	0	0	0	0	0	-337.286	-337.286
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.000,00	0	0	0	0	0	-337.286	-337.286

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838,92	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838,92	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838,92	-29.412	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5757302

Dezernat 08
BgA Gaststätten

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.



Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ08

5757302

Dezernat 08

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	258,7	246,83	224,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,3	0,31

Erläuterungen

DEZ08
5757302

Dezernat 08
BgA Gaststätten

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städt. Gaststätten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Transferaufwendungen:

D.Live-Rheinterrasse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z.B. Amt 10, Amt 30, Amt 62, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105, Verrechnung von nationalen Vergaben durch das Rechtsamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinterrassen, Investitionszuschuss

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757302

BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.787,35	487.746	459.287	459.287	459.287	459.287
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.508,88	487.746	459.287	459.287	459.287	459.287
11	- Personalaufwendungen	-32.107,73	-34.600	-35.400	-36.900	-38.100	-38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100	-3.700	-4.500	-4.800	-4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,74	-10.317	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.031,90	-19.100	-19.100	-19.100	-18.100	-17.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-452.445	-101.520	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.132,93	-37.541	-56.445	-56.370	-56.295	-56.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.295,30	-104.658	-567.090	-218.390	-117.295	-116.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	349.213,58	383.088	-107.803	240.897	341.992	342.692
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.213,58	383.088	-107.803	240.897	341.992	342.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	349.213,58	383.088	-107.803	240.897	341.992	342.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.661,91	-92.944	-89.505	-89.505	-89.505	-89.505
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	266.551,67	290.144	-197.308	151.392	252.487	253.187

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757302

BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-5.638.966	-1.227.765	-4.911.059	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.638.966	-1.227.765	-4.911.059	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-5.638.966	-1.227.765	-4.911.059	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 Dezernat 08
5757302 BgA Gaststätten

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000760: Rheinterrassen, Investitionszuschuss

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-5.638.966	-1.227.765	-4.911.059	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.638.966	-1.227.765	-4.911.059	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.638.966	-1.227.765	-4.911.059	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.231.629,61	24.678.561	19.762.141	16.129.697	16.129.697	16.129.697
3	+ Sonstige Transfererträge	388.318,09	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.313.497,15	16.943.200	15.688.080	15.577.678	15.669.955	15.670.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.720.276,21	20.851.105	21.970.000	21.962.822	22.016.742	22.019.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458.272,33	4.313.394	4.295.494	4.295.494	4.295.494	4.295.494
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.231.193,51	1.557.167	1.548.506	1.548.506	1.548.506	1.548.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170,56	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.343.357,46	69.243.427	64.164.221	60.414.197	60.560.394	60.564.183
11	- Personalaufwendungen	-119.727.877,47	-123.238.721	-127.383.319	-131.632.476	-134.205.008	-136.493.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.143.900	-5.423.900	-6.334.400	-6.787.900	-6.153.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.481.013,70	-63.469.633	-55.580.518	-52.757.684	-50.273.952	-47.438.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.680.280,51	-8.542.055	-8.873.861	-8.883.361	-8.874.261	-8.882.561
15	- Transferaufwendungen	-137.536.404,25	-158.271.701	-140.171.533	-135.960.725	-136.681.800	-140.183.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.423.495,71	-66.037.094	-62.755.865	-60.420.716	-55.747.114	-53.797.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.849.071,64	-424.703.104	-400.188.996	-395.989.362	-392.570.035	-392.947.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.505.714,18	-355.459.677	-336.024.775	-335.575.165	-332.009.641	-332.383.444
19	+ Finanzerträge	35.211,27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.211,27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.470.502,91	-355.459.677	-336.024.775	-335.575.165	-332.009.641	-332.383.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-318.470.502,91	-355.459.677	-336.024.775	-335.575.165	-332.009.641	-332.383.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,00	5.900.000	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.221,18	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-312.993.641,09	-349.809.603	-329.238.921	-328.789.311	-325.223.787	-325.597.590

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.561,92	150.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.458,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.019,94	150.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.399.671,97	-10.611.455	-3.913.896	-902.344	-1.048.608	-345.486	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803.795,96	-3.660.399	-1.374.055	-181.641	-726.556	-732.532	-732.532
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.203.467,93	-14.271.854	-5.287.951	-1.083.985	-1.775.164	-1.078.018	-1.013.532
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.589.447,99	-14.121.854	-5.287.951	-1.083.985	-1.775.164	-1.078.018	-1.013.532

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern
Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Rodemann, Frank
Beschreibung	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen
Leistungen	01 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen)
Auftr.Grundl.	Ausländergesetz, Asylgesetz, Verordnungen.
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Ausländer/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistung 01) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistung 01)
Vermerke	Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

1212213

Dezernat 09

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,61	7,8	6,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,36	21,5	25,46
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	185.498	180.000	180.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	60.377	61.000	61.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	36.574	36.000	36.000

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Verwaltungsgebühren

Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen

Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.926,98	840.331	865.541	891.505	918.247	918.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,62	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.536,73	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.943,33	1.099.034	1.124.244	1.150.208	1.176.950	1.176.950
11	- Personalaufwendungen	-10.951.995,86	-12.663.300	-14.856.100	-15.361.900	-15.780.500	-15.953.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-929.500	-1.120.200	-1.298.200	-1.391.100	-1.261.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.338,41	-293.988	-279.287	-273.407	-267.529	-267.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.770,83	-61.900	-257.900	-263.700	-267.400	-272.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.578,98	-149.951	-248.171	-265.153	-210.645	-210.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.435.684,08	-14.098.639	-16.761.658	-17.462.360	-17.917.174	-17.965.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.022.740,75	-12.999.605	-15.637.414	-16.312.152	-16.740.224	-16.788.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.022.740,75	-12.999.605	-15.637.414	-16.312.152	-16.740.224	-16.788.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.022.740,75	-12.999.605	-15.637.414	-16.312.152	-16.740.224	-16.788.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.022.740,75	-12.999.605	-15.637.414	-16.312.152	-16.740.224	-16.788.324

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.306,62	-809.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,62	-809.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.306,62	-809.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
1212213

Dezernat 09
Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.306,62	-809.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,62	-809.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.306,62	-809.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0

Produktbeschreibung

DEZ09
1212214

Dezernat 09
Staatsangehörigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., Markus
Beschreibung	Die Abteilung Integration im Amt für Migration und Integration ist Anlaufstelle für Informationen, Beratungen und Entscheidungen zu Einbürgerungen, und zur Feststellung des Besitzes oder Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtsgrundlage ist insbesondere das Staatsangehörigkeitsgesetz.
Leistungen	01 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Einbürgerung sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
Auftr.Grundl.	Staatsangehörigkeitsgesetz und entsprechende Verordnungen
Zielgruppen	Ausländer*innen und deutsche Staatsangehörige, die in Düsseldorf gemeldet sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 10
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zur Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Integration fördern 02 NHS NRW 10.4: Aufbau einer Teilhabe- und Willkommenskultur
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Anzahl der Einbürgerungslotsen bis 2028 steigern und aufrechterhalten 01b Sensibilisierung für Einbürgerung durch jährliche Informationsveranstaltungen 02a Kundenzufriedenheit und eine geringe Wartezeit bei der Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit sukzessive verbessern
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

1212214

Dezernat 09

Staatsangehörigkeiten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,62	23,79	33,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,9	12,27	9,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,76	0,72
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	4.556	2.800	0
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	2	2	0
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	73.653	90.000	0
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	30	45	0
G00126	Anzahl der Einbürgerungslotsen (Anzahl n)	0	0	5
G00127	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	0	0	5
G00128	Anz. der Genehmigungen zur Einbürgerung (Anzahl n)	0	0	3.000
G00129	Anzahl der Einbürgerungen (Anzahl n)	0	0	2.800
G00131	Einführung und Pflege eines Online-Tools (Anzahl n)	0	0	1

Kennzahlenerläuterungen:

- G00126
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00127
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00128
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Genehmigungen zur Einbürgerung".
- G00129
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00131
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet, ob ein Online-Tool eingeführt ist und gepflegt wird. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Die Kennzahl P00367 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00128 weitergeführt.
Die Kennzahlen P00368, P00369 und P00370 werden nicht weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
1212214

Dezernat 09
Staatsangehörigkeiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Fernsprechgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.169,40	2.033.459	2.294.463	2.157.297	2.222.016	2.222.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,53	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.801,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.516.150,01	2.033.459	2.294.463	2.157.297	2.222.016	2.222.016
11	- Personalaufwendungen	-5.384.696,80	-5.969.400	-4.248.700	-4.425.100	-4.576.600	-4.564.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-627.400	-666.600	-776.300	-831.900	-754.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.407,23	-1.337.547	-1.311.061	-1.320.127	-1.328.731	-1.328.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.929,08	-24.700	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	-541.666,67	-500.000	-475.000	-465.000	-455.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.215,09	-89.013	-90.793	-89.211	-88.628	-88.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.062.914,87	-8.548.060	-6.805.654	-7.090.238	-7.296.359	-6.752.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.546.764,86	-6.514.601	-4.511.191	-4.932.941	-5.074.343	-4.530.143
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.546.764,86	-6.514.601	-4.511.191	-4.932.941	-5.074.343	-4.530.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.546.764,86	-6.514.601	-4.511.191	-4.932.941	-5.074.343	-4.530.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.546.764,86	-6.514.601	-4.511.191	-4.932.941	-5.074.343	-4.530.143

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangehörigkeiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.111,74	-20.210	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.111,74	-20.210	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-223.111,74	-20.210	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
1212214 Staatsangehörigkeiten

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.111,74	-20.210	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.111,74	-20.210	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.111,74	-20.210	-20.210	-5.053	-20.210	-20.210	-20.210	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus

Org.-Einheit	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut und Schumann-Haus
Verantwortlich	Brenner-Wilczek Dr., Sabine
Beschreibung	Kulturhistorisches Spezialmuseum
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf und Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Sicherung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert (Leistung 03) 02 Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen (L. 01, 02, 04) 03 Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung sowie Unterstützung von Fremdforschung (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Weiterentwicklung der „Straße der Romantik und der Revolution“ als interdisziplinäres Kulturquartier der Zukunft durch die Konzeption niederschwelliger musikalisch-literarischer Veranstaltungsformate. 01b Weiterbildung von Kulturvermittler*innen und Volontär*innen im Bereich Kulturpädagogik, Diversität und Nachhaltigkeit mit dem Ziel, inklusive und intergenerative Angebote zu schaffen und die Kooperation mit Akteur*innen aus dem Bereich der kulturellen Bildung zu stärken. 01c Neuausrichtung der Dauerausstellung „Romantik und Revolution“ durch die Steigerung des Anteils von diversitätssensiblen Ausstellungsobjekten.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heine-Institut und Schumann-Haus

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,15	10,99	11,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,93	2,46	2,56
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	10.646	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	935	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	323	150	150
G00198	Besucher Straße Romantik und Revolution (Anzahl n)	0	0	2.000
G00199	Anzahl der Weiterbildungsangebote (Anzahl n)	0	0	2
G00200	Anzahl Teilnehmende (Anzahl n)	0	0	20
G00202	Anteil diversitätssensibler Ausstellungs (Prozent)	0	0	25

Kennzahlenerläuterungen:

- G00198Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Besucher*innen der Veranstaltungen „Straße der Romantik und der Revolution“".
- G00199Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00200Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00202Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil diversitätssensibler Ausstellungsobjekte".

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter

Mieterträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen, für Dienstleistungen an Ausstellungen, für Bildung, Archiv, Bibliothek und Sammlung

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.404,99	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.961,74	145.550	167.657	167.657	167.657	167.657
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.127,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.504,03	176.980	199.087	199.087	199.087	199.087
11	- Personalaufwendungen	-997.324,65	-1.164.264	-1.198.880	-1.237.519	-1.264.541	-1.285.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.900	-41.400	-50.600	-54.200	-49.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.707,61	-190.454	-222.761	-219.085	-215.751	-215.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.893,51	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.501,22	-192.383	-199.559	-197.538	-195.706	-195.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.426,99	-1.610.701	-1.688.300	-1.730.442	-1.755.898	-1.772.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.674.922,96	-1.433.721	-1.489.213	-1.531.355	-1.556.811	-1.573.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.674.922,96	-1.433.721	-1.489.213	-1.531.355	-1.556.811	-1.573.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.674.922,96	-1.433.721	-1.489.213	-1.531.355	-1.556.811	-1.573.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.674.922,96	-1.433.721	-1.489.213	-1.531.355	-1.556.811	-1.573.111

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.356,20	-138.001	-29.001	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.356,20	-138.001	-29.001	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.356,20	-138.001	-29.001	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heine-Institut und Schumann-Haus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.356,20	-138.001	-29.001	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.356,20	-138.001	-29.001	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.356,20	-138.001	-29.001	-7.250	-29.001	-29.001	-29.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Gibhardt Dr., Boris Roman
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 10 SDG 11   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, „Rasse“, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern. 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Neuausrichtung der musealen Ausstellungs- und Vermittlungsstrategie durch höhere Sichtbarkeit von Frauen bzw. der Werke von Frauen in der Kippenberg-Stiftung sowie die Steigerung des Anteils von diversitätssensiblen Ausstellungsinhalten. 02a Sensibilisierung für den Erhalt des materiellen literarischen, künstlerischen und kulturellen Erbes durch Weiterentwicklung eines partizipativen und inklusiven Bildungsangebots und durch die systematische Erschließung der Sammlung.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09 Dezernat 09
2525102 Goethemuseum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,03	1,46	1,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	1,04	1,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,2	0,18
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	183	130	130
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	54	25	25
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	73	50	50
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	7.838	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	518	3.000	3.000
G00222	Ant. Ausstell diversitätssen Schwerpunkt (Prozent)	0	0	50
G00223	Ant. Vorträge diversitätssen Schwerpunkt (Prozent)	0	0	33
G00224	Bildungsangebote Kulturerbe (Anzahl n)	0	0	4
G00225	Anteil Neuerschließungen der Sammlung (Prozent)	0	0	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00222 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Ausstellungen und Interventionen mit diversitätssensiblen Schwerpunkt".
- G00223 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Vorträge mit diversitätssensiblen Schwerpunkt".
- G00224 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00225 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Kopiergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	-
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.032,50	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,21	11.300	13.756	13.756	13.756	13.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.145,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.356,23	11.930	14.386	14.386	14.386	14.386
11	- Personalaufwendungen	-639.185,66	-523.727	-547.773	-563.071	-573.072	-586.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.244,42	-30.177	-49.943	-49.799	-49.668	-49.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.926,17	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-81.000,00	-130.708	-120.299	-117.684	-115.070	-115.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.068,41	-84.203	-84.335	-84.217	-84.110	-84.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.424,66	-815.815	-849.350	-861.771	-868.920	-882.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.298.068,43	-803.885	-834.964	-847.385	-854.534	-868.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.298.068,43	-803.885	-834.964	-847.385	-854.534	-868.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.298.068,43	-803.885	-834.964	-847.385	-854.534	-868.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.298.068,43	-803.885	-834.964	-847.385	-854.534	-868.334

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.793,33	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.485,17	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-959.278,50	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-509.278,50	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525102 Goethemuseum

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.793,33	0	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957.793,33	0	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.793,33	0	0	0	0	0	0	-1.811.000	-1.811.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.485,17	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485,17	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,17	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv bewirt.: A 4103 Stadtarchiv
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
Auftr.Grundl.	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Produktziele	01 Beratung der ablieferungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und externer Anbieter, Ergänzung der Sammlungsbestände (Leistungen 01,05) 02 Vollständige Übernahme von archivreifem Registraturgut der Gremien des Rates, der Ämter u. Einrichtungen der Stadtverwaltung (Leistung 03) 03 Bewertung/Erschließung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen f. d. Stadtgeschichte von Belang sind (Leistung 02) 04 Sicherung und Lagerung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen (Leistung 03) 05 Schaffung eines historischen Bewusstseins in der Bevölkerung, wissenschaftliche Auswertungen, Forschungsarbeiten mit Archivalien (Leistung 04) 06 Beratung/Auskünfte zu stadtgeschichtl. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 7   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 DNS 7.1a: Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Steigerung der Bildungsangebote für Projekte historischer Bildung zur Auswertung archivischer Quellen zur Förderung von Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten. 01b Den digitalen Zugang zu Archivalien des Stadtarchivs verbessern. 02a Beratung zu einer nachhaltigen und energie- und ressourcenschonenden Gestaltung der Digitalisierung im Rahmen der Einführung der E-Akte.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,11	6,13	6,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,42	3,2	3,28
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	1.851	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	2.923	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	2.524	1.300	1.300
G00164	Veranstal. Projekte historischer Bildung (Anzahl n)	0	0	20
G00165	Anzahl durchgeführter Workshops (Anzahl n)	0	0	10
G00166	Anzahl der Informationsangebote (Anzahl n)	0	0	10
G00206	Erfassungsquote (Prozent)	0	0	25

Kennzahlenerläuterungen:

- G00164 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl von Veranstaltungen für Projekte historischer Bildung".
- G00165 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00166 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00206 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse Dritter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.356,04	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.966,49	39.600	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,08	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.555,61	128.721	131.121	131.121	131.121	131.121
11	- Personalaufwendungen	-1.444.893,40	-1.633.927	-1.656.773	-1.741.171	-1.807.072	-1.798.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.800	-268.000	-326.000	-349.300	-316.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.109,23	-165.303	-160.398	-157.041	-153.727	-153.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.718,71	-53.600	-54.700	-56.900	-56.900	-56.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.735,67	-20.523	-17.277	-16.884	-16.532	-16.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.457,01	-2.100.153	-2.157.148	-2.297.996	-2.383.531	-2.342.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.545.901,40	-1.971.432	-2.026.027	-2.166.875	-2.252.410	-2.211.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.545.901,40	-1.971.432	-2.026.027	-2.166.875	-2.252.410	-2.211.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.545.901,40	-1.971.432	-2.026.027	-2.166.875	-2.252.410	-2.211.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.545.901,40	-1.971.432	-2.026.027	-2.166.875	-2.252.410	-2.211.210

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.531,41	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.531,41	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.531,41	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525201 Stadtarchiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.531,41	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.531,41	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.531,41	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Förster Dr., Sascha
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Interessierte an Theater- und Kulturgeschichte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler Besucher*innen des Hofgartens
Produktziele	01 Sammlung von Objekten und Dokumentation von Prozessen zu den darstellenden Künsten der Stadt und des Landes NRW, die für die Vermittlung von Theater- und Kulturgeschichte und von Prozessen und Debatten des Gegenwartstheaters bedeutsam sind und zudem für zukünftige Forschung erhalten werden sollen (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Geschichte der darstellenden Künste (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater und Kultur (Leistung 03) 04 Diversitätsorientierte Community-Arbeit für ein Programm, das über Formen und Ausstellungen zu darstellender Kunst die Stadtgesellschaft in ihrer Breite anspricht (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 10 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, „Rasse“, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale und wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 02 SDG 12.2: Bis 2030 nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Ausbau partizipativer Prozesse mit benachteiligten Communities zur Ermöglichung kultureller und sozialer Teilhabe sowie Transformation der Institution Theatermuseum 01b Erweiterung der Angebote „Kulturelle Bildung/Teilhabe“ hinsichtlich diverserer Altersgruppen sowie verstärkter Zusammenarbeit mit Hauptschulen 02a Nachhaltige und regionale Beschaffung bei Ausstellungen und Veranstaltungen 02b Wiedernutzung von Ausstellungsmaterial und -mobiliar über die einzelne Ausstellung hinweg
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,17	8,56	9,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,14	1,05
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	732	550	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	7.564	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	595	3.000	3.000
G00167	Durchgeführte partizipative Projekte (Prozent)	0	0	10
G00168	Anteil der Angebote für Senior*innen (Prozent)	0	0	5
G00169	Anteil der Angebote mit Hauptschulen (Prozent)	0	0	5
G00170	Ant. regio. und nachhal. Lieferant*innen (Prozent)	0	0	20
G00171	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmobiliars (Prozent)	0	0	50
G00172	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmaterials (Prozent)	0	0	15

Kennzahlenerläuterungen:

- G00167
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00168
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00169
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00170
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil regionaler und nachhaltiger Lieferant*innen".
- G00171
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmobiliar".
- G00172
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmaterial".

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindearbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.240,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.529,83	64.000	68.739	68.739	68.739	68.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.931,35	64.000	68.739	68.739	68.739	68.739
11	- Personalaufwendungen	-609.147,04	-595.649	-517.785	-532.182	-541.683	-554.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.499,46	-74.833	-95.015	-93.270	-91.688	-91.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.903,16	-36.500	-37.600	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.599,54	-40.859	-37.902	-37.048	-36.272	-36.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.149,20	-747.841	-688.302	-701.700	-708.843	-721.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-851.217,85	-683.841	-619.563	-632.961	-640.104	-653.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-851.217,85	-683.841	-619.563	-632.961	-640.104	-653.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-851.217,85	-683.841	-619.563	-632.961	-640.104	-653.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-851.217,85	-683.841	-619.563	-632.961	-640.104	-653.104

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.189,72	-24.700	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.189,72	-24.700	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-49.189,72	-24.700	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525202 Theatermuseum

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.189,72	-24.700	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.189,72	-24.700	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.189,72	-24.700	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
Verantwortlich	Anna Dr., Susanne
Beschreibung	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 01) 02 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 02)
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

2525203

Dezernat 09

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,43	5,61	5,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,19	1,77	1,84
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	21.891	25.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.669	4.000	4.000
G00203	Anteil der fremdsprachlichen Angebote (Prozent)	0	0	5
G00204	Anteil der Angebote in einfacher Sprache (Prozent)	0	0	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00203
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00204
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.893,66	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.612,51	28.700	33.808	33.808	33.808	33.808
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.827,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.333,90	65.220	70.328	70.328	70.328	70.328
11	- Personalaufwendungen	-658.280,62	-542.900	-650.000	-668.200	-680.100	-696.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.521,43	-361.728	-295.897	-330.641	-325.803	-325.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.102,55	-234.400	-244.400	-259.700	-259.700	-259.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.881,05	-23.956	-21.761	-21.315	-20.907	-20.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.439.785,65	-1.162.984	-1.212.058	-1.279.856	-1.286.510	-1.303.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.102.451,75	-1.097.764	-1.141.730	-1.209.528	-1.216.182	-1.232.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.102.451,75	-1.097.764	-1.141.730	-1.209.528	-1.216.182	-1.232.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.102.451,75	-1.097.764	-1.141.730	-1.209.528	-1.216.182	-1.232.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.102.484,75	-1.097.864	-1.141.830	-1.209.628	-1.216.282	-1.232.782

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.472,09	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.472,09	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-68.472,09	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525203 BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.472,09	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-940.199	-956.199
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.472,09	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-940.199	-956.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.472,09	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-940.199	-956.199

Produktbeschreibung

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 02 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 03 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 04 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)

SDG-Zuordnung



Strategische Nachhaltigkeitsziele

- 01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
- 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken.
- 03 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.

Operative Nachhaltigkeitsziele

- 01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen.
- 02a: Digitalisierung und Restaurierung als Beitrag zum Erhalt des Deutschen Filmerbes durch Fördermittelakquise.
- 03a: Vollständiger Austausch der Beleuchtung gegen klimafreundliche und energiesparende Alternativen.

Gender Budgeting

Aktuell kein Bezug.

Vermerke

- 01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,76	12,34	13,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,76	2,48	2,49
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	7.582	10.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	37.564	40.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	13.017	20.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	547	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	377	550	550
G00203	Anteil der fremdsprachlichen Angebote (Prozent)	0	0	60
G00204	Anteil der Angebote in einfacher Sprache (Prozent)	0	0	15
G00205	Ant. Angebote für Seh und Hörgeschädigte (Prozent)	0	0	15
G00213	Fördermittelquote (Prozent)	0	0	45
G00214	Stg Anz digitalen u restaurierten Filme (Anzahl n)	0	0	8
G00215	Umsetzungsgrad Leuchtmittelaustausch (Prozent)	0	0	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00203
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00204
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00205
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Angebote für Seh- und Hörgeschädigte".
- G00213
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00214
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Steigerung der Anzahl der digitalen und restaurierten Filme".
- G00215
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Erläuterungen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.607,42	76.215	72.850	72.850	72.850	72.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.346,38	124.112	142.654	142.654	142.654	142.654
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.373,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.135,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.463,42	200.327	215.504	215.504	215.504	215.504
11	- Personalaufwendungen	-920.257,24	-767.700	-783.300	-805.200	-819.500	-839.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.689,34	-192.259	-200.502	-197.387	-194.565	-194.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.883,26	-167.600	-173.200	-177.000	-177.000	-177.000
15	- Transferaufwendungen	-2.596,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.807,32	-422.537	-423.872	-421.904	-420.124	-420.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.233,16	-1.563.996	-1.580.874	-1.601.491	-1.611.189	-1.631.089
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.406.769,74	-1.363.669	-1.365.370	-1.385.987	-1.395.685	-1.415.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.406.769,74	-1.363.669	-1.365.370	-1.385.987	-1.395.685	-1.415.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.406.769,74	-1.363.669	-1.365.370	-1.385.987	-1.395.685	-1.415.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.406.769,74	-1.423.669	-1.425.370	-1.445.987	-1.455.685	-1.475.585

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.661,92	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.661,92	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.398,32	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.773,17	-68.960	-32.960	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.171,49	-68.960	-32.960	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-130.509,57	-68.960	-32.960	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.661,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.661,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.398,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.773,17	-68.960	-32.960	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.171,49	-68.960	-32.960	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.509,57	-68.960	-32.960	-8.240	-32.960	-32.960	-32.960	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
2525205 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	
Verantwortlich	Antonin Aeberli Dr., Daniela	
Beschreibung	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf	
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren	
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag	
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region	
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen und Verständnis der Sammlungsbestände und verwandter Bereiche (Leistung 02) 03 Vermittlung von kunst- und keramikhistorischen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04)	
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12   	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und -systemen 02a Nachhaltige und regionale Beschaffung bei Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Wiedernutzung von Ausstellungsmaterial und -mobiliar über die einzelne Ausstellung hinweg.	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.	
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.	

Kennzahlen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,44	13,1	21,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,47	2,06	2,08
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	9	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	287	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	24.355	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	803	4.700	4.700
G00171	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmobiliars (Prozent)	0	0	100
G00172	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmaterials (Prozent)	0	0	100
G00207	Ant regio. und nachhal. Lieferant Flyerd (Prozent)	0	0	100
G00208	Ant. fremdspr. Vermittlungsmedien (Prozent)	0	0	30
G00209	Anteil der fremdsprachlichen Führungen (Prozent)	0	0	40
G00216	Anteil der Führungen in einfacher Sprach (Prozent)	0	0	6

Kennzahlenerläuterungen:

- G00171 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmobiliar".
- G00172 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmaterial".
- G00207 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil regionaler und nachhaltiger Lieferant*innen Flyerdruck".
- G00208 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der fremdsprachlichen Vermittlungsmedien".
- G00209 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00216 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Führungen in einfacher Sprache".

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuschüsse und Spenden Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000652 – Neugestaltung Hetjensmuseum Baukosten der Neugestaltung des Hetjensmuseums (Töpferwerkstatt und Museums-Café)
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.548,22	86.970	185.970	86.970	86.970	86.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.942,21	89.901	110.204	110.204	110.204	110.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.656,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.146,71	176.871	296.174	197.174	197.174	197.174
11	- Personalaufwendungen	-741.902,93	-657.700	-746.841	-767.738	-781.339	-800.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.601,53	-301.088	-225.928	-223.202	-220.729	-220.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.200,96	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.612,12	-250.608	-255.146	-254.049	-253.059	-253.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.317,54	-1.350.336	-1.368.855	-1.385.929	-1.396.067	-1.414.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-872.170,83	-1.173.465	-1.072.681	-1.188.755	-1.198.893	-1.217.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-872.170,83	-1.173.465	-1.072.681	-1.188.755	-1.198.893	-1.217.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-872.170,83	-1.173.465	-1.072.681	-1.188.755	-1.198.893	-1.217.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-872.170,83	-1.173.465	-1.072.681	-1.188.755	-1.198.893	-1.217.793

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.076,24	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.521,13	-60.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.597,37	-60.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-103.597,37	-60.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525205 Hetjens-Museum

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.076,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.521,13	-60.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.597,37	-60.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.597,37	-60.000	0	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52110000), Zuwendungen für laufende Zwecke an Land (53110000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (53150000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Stiftung Museum Kunstpalast (53150300) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Schloss Benrath (53150400) bilden ein spezielles Budget. Die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro (Kunstmuseum) (78310000) sowie den investiven Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV), Stiftung Museum Kunst Palast (78120000) ein spezielles Budget. Die investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro (Schloss Benrath) (78310000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für Beschaffungen (Schloss Benrath) ein spezielles Budget.

Kennzahlen

DEZ09

2525206

Dezernat 09

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,58	3,98	4,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	1,48	1,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,19	29,71	28,17

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH,

Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Geschäftsaufwendungen (Provenienzforschung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701900045 – Kunsthalle Grabbeplatz 4 Gesamtsanierung

Baukosten der energetischen Sanierung der Kunsthalle

790000630 – Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Baukosten der Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für das Schloss Benrath

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.188,08	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.791,22	413.270	535.270	535.270	535.270	535.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.079,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.326.059,14	814.050	936.050	936.050	936.050	936.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.392,20	-247.885	-25.726	-25.145	-24.619	-24.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783.181,83	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-19.225.205,00	-19.481.290	-18.544.514	-19.119.037	-18.899.561	-18.899.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.212,31	-11.207	-8.913	-8.897	-8.897	-8.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.151.991,34	-20.455.022	-19.293.793	-19.867.719	-19.647.717	-19.647.717
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.825.932,20	-19.640.972	-18.357.743	-18.931.669	-18.711.667	-18.711.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.825.932,20	-19.640.972	-18.357.743	-18.931.669	-18.711.667	-18.711.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.825.932,20	-19.640.972	-18.357.743	-18.931.669	-18.711.667	-18.711.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.825.932,20	-19.640.972	-18.357.743	-18.931.669	-18.711.667	-18.711.667

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.599,27	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535.403,88	-550.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.649.003,15	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.649.003,15	-400.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900045: Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.599,27	0	0	0	0	0	0	-2.579.648	-2.579.648
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-352	-352
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.599,27	0	0	0	0	0	0	-2.580.000	-2.580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113.599,27	0	0	0	0	0	0	-2.580.000	-2.580.000

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-44.403.000	-44.403.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-401.106	-401.106
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535.403,88	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.403,88	-550.000	0	0	0	0	0	-401.106	-401.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.403,88	-400.000	0	0	0	0	0	-401.106	-401.106

Produktbeschreibung

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA Schifffahrtsmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4107 Schifffahrtsmuseum bewirt.: A 4107 Schifffahrtsmuseum		
Verantwortlich	Todoric, Markus		
Beschreibung	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm		
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren		
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf		
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden		
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)		
SDG-Zuordnung	SDG 4	SDG 12	SDG 13
			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen. 03 SDG 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen. 02a: Nachhaltige und regionale Beschaffung bei Ausstellungen und Veranstaltungen. 02b: Wiedernutzung von Ausstellungsmaterial und -mobiliar über die einzelne Ausstellung hinweg. 03a: Spezielle Themen des Umweltschutzes werden im Rahmen von Ausstellungen und Führungen aufgegriffen und der Öffentlichkeit vermittelt.		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.		
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.		

Kennzahlen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,18	14,51	17,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	1,03	0,97
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	319	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	195	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	40.706	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	6.992	2.300	2.300
G00170	Ant. regio. und nachhal. Lieferant*innen (Prozent)	0	0	75
G00171	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmobiliars (Prozent)	0	0	80
G00172	Ant. wiedergenutz. Ausstellungsmaterials (Prozent)	0	0	50
G00208	Ant. fremdspr. Vermittlungsmedien (Prozent)	0	0	50
G00209	Anteil der fremdsprachlichen Führungen (Prozent)	0	0	3
G00210	Anteil der ausländischen Besucher*innen (Prozent)	0	0	25
G00211	Anzahl Veranstaltungen Umweltschutz (Prozent)	0	0	25
G00212	Durchschn Anz Teiln Verantst Umweltschutz (Anzahl n)	0	0	15

Kennzahlenerläuterungen:

- G00170
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil regionaler und nachhaltiger Lieferant*innen".
- G00171
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmobiliar".
- G00172
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil wiedergenutztes Ausstellungsmaterial".
- G00208
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der fremdsprachlichen Vermittlungsmedien".
- G00209
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00210
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00211
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00212
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Durchschnittliche Teilnehmendenzahl bei Veranstaltungen Umweltschutz".

Erläuterungen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das Schifffahrtmuseum, Künstlersozialabgabe, Aufwendungen für Druckkosten, Leistungen im Rahmen des Schiffsfundes sowie sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.500,00	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.739,71	76.000	86.869	86.869	86.869	86.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.343,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.331,12	98.090	108.959	108.959	108.959	108.959
11	- Personalaufwendungen	-394.443,25	-383.473	-369.168	-379.567	-386.267	-395.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.452,48	-176.565	-153.776	-150.963	-148.415	-148.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.834,63	-71.100	-73.400	-76.700	-76.700	-76.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.448,45	-34.810	-31.092	-30.838	-30.608	-30.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.178,81	-665.948	-627.436	-638.068	-641.990	-651.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-503.847,69	-567.858	-518.477	-529.109	-533.031	-542.431
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-503.847,69	-567.858	-518.477	-529.109	-533.031	-542.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-503.847,69	-567.858	-518.477	-529.109	-533.031	-542.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-503.869,69	-578.058	-528.677	-539.309	-543.231	-552.631

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.696,96	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.696,96	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.696,96	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525207 BgA SchifffahrtMuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 Dezernat 09
2525301 BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum		
Verantwortlich	Reiter Dr., Jochen		
Beschreibung	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf		
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten		
Auftr.Grundl.	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag		
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden		
Produktziele	01 Vorhaltung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz		
SDG-Zuordnung			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.5: Geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 02 SDG 4.7: Sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung 03 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Dauerhafte Bereitstellung von Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung 02a Das jährliche Bildungsangebot zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Artenvielfalt erhöhen 03a Dauerhafte finanzielle Unterstützung von in-situ Projekten über den Artenschutz-Euro: - der Artenschutz-Euro wird von mind. 70% der zahlenden Besucher entrichtet - jährliche Investition von mind. 100.000 EUR in in-situ Projekte		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug		
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.		

Kennzahlen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,85	34,1	36,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,04	9,01	9,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0	0
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	544	560	560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	967	1.500	1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	418	500	500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	249.428	200.000	200.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	460.980	400.000	400.000
G00059	Ant. Inklusionklassen an Klassenbesuchen (Prozent)	0	10	10
G00060	Beteiligungsquote Artenschutz-Euro (Prozent)	0	70	70
G00061	Investierte Summe in Artenschutzprojekte (Euro)	0	100.000	100.000
G00062	Betreute Schulklassen gemäß BNE (Anzahl n)	0	350	350

Kennzahlenerläuterungen:

- G00059
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil von Inklusionsklassen an Klassenbesuchen".
- G00060
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00061
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00062
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.912,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186.929,91	1.972.000	2.272.000	2.272.780	2.324.616	2.325.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.151,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.420,30	38.600	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170,56	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.596.585,47	2.015.300	2.317.700	2.318.480	2.370.316	2.371.148
11	- Personalaufwendungen	-3.611.300,48	-3.240.000	-3.380.400	-3.478.900	-3.544.000	-3.623.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.100	-31.700	-37.900	-40.700	-36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.842,72	-1.449.352	-1.700.782	-1.623.782	-1.570.282	-1.437.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029.353,99	-1.007.000	-1.007.100	-1.008.700	-1.012.300	-1.012.300
15	- Transferaufwendungen	-181.700,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.787,31	-184.013	-181.449	-180.897	-180.395	-180.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.449.984,72	-5.910.465	-6.301.431	-6.330.179	-6.347.677	-6.291.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.853.399,25	-3.895.165	-3.983.731	-4.011.699	-3.977.361	-3.920.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.853.399,25	-3.895.165	-3.983.731	-4.011.699	-3.977.361	-3.920.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.853.399,25	-3.895.165	-3.983.731	-4.011.699	-3.977.361	-3.920.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.853.443,25	-3.895.265	-3.983.831	-4.011.799	-3.977.461	-3.920.129

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,02	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.112,99	-10.101	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.038,36	-38.700	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.151,35	-48.801	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-56.693,33	-48.801	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.145,07	0	0	0	0	0	0	-4.911.140	-4.911.140
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,23	0	0	0	0	0	0	-21.114	-21.114
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.719,30	0	0	0	0	0	0	-4.932.255	-4.932.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.719,30	0	0	0	0	0	0	-3.929.107	-3.929.107

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.967,92	-10.101	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.464,13	-38.700	-18.000	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.432,05	-48.801	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.974,03	-48.801	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
2526101	Förderung von Theater und Oper
Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Koch, Miriam
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

Kennzahlen

DEZ09

2526101

Dezernat 09

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,77	3,77	3,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,82	23,74	23,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	81,54	85,88	84,63

Erläuterungen

DEZ09
2526101

Dezernat 09
Förderung von Theater und Oper

Teilergebnisplan:

Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)

Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Transferaufwendungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)
Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Junges Schauspiel, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus,
Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000668 – Opernhaus der Zukunft
Planungskosten Neubau Opernhaus

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.075,43	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873.987,53	1.850.000	1.945.950	1.945.950	1.945.950	1.945.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.335,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.229.398,61	2.708.560	2.804.510	2.804.510	2.804.510	2.804.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114.563,07	-11.271.465	-10.759.418	-10.714.908	-10.663.143	-10.626.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.662.841,70	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-53.698.123,00	-56.312.288	-55.710.395	-55.806.160	-55.803.329	-56.649.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859.579,16	-2.268.715	-2.376.764	-2.376.764	-2.376.764	-2.376.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.335.106,93	-71.881.059	-70.875.168	-70.926.423	-70.871.827	-71.681.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.105.708,32	-69.172.499	-68.070.658	-68.121.913	-68.067.317	-68.877.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.105.708,32	-69.172.499	-68.070.658	-68.121.913	-68.067.317	-68.877.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-69.105.708,32	-69.172.499	-68.070.658	-68.121.913	-68.067.317	-68.877.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-69.105.708,32	-69.172.499	-68.070.658	-68.121.913	-68.067.317	-68.877.042

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141.144,60	-6.100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.966,78	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.111,38	-6.100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.201.111,38	-6.100.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2526101 Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000353: Schauspielhaus

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.873	-12.873
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.271,42	0	0	0	0	0	0	-19.757.871	-19.757.871
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.291,65	0	0	0	0	0	0	-1.468.067	-1.468.067
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.563,07	0	0	0	0	0	0	-21.238.810	-21.238.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.563,07	0	0	0	0	0	0	-21.069.190	-21.069.190

790000396: Deutsche Oper am Rhein

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	596.770	596.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.110,25	0	0	0	0	0	0	-4.524.670	-4.524.670
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.675,13	0	0	0	0	0	0	-3.921.094	-3.921.094
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.785,38	0	0	0	0	0	0	-8.445.764	-8.445.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.785,38	0	0	0	0	0	0	-7.848.994	-7.848.994

790000668: Opernhaus der Zukunft

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.022.762,93	-6.100.000	0	0	0	0	0	-13.031.396	-13.031.396
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022.762,93	-6.100.000	0	0	0	0	0	-13.031.396	-13.031.396
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.022.762,93	-6.100.000	0	0	0	0	0	-13.031.396	-13.031.396

Produktbeschreibung

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

2526201

Dezernat 09

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,65	39,53	42,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,06	30,16	26,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,85	6,88	6,7

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen vom Land, Zuschüsse privater Unternehmen und sonstiger Dritter
Erträge aus Verpachtung (Tonhalle Düsseldorf gGmbH) und Vermietung, Orchestergastspielen, medialen Nutzungs- und Verwertungsrechten, Leistungsentgelte für die Gestellung des Orchesters in der Deutschen Oper a. Rh. und der Tonhalle
Erstattungen von Aushilfsvergütungen
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstbezüge tariflich Beschäftigter, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beiträge an Unfallkassen
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen (Tonhalle), Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (vor allem städtische Instrumente) und Sachmittel, Aufwendungen für Honorare (Künstler, Orchesteraushilfen), Künstlersozialabgaben
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuschüsse an die Tonhalle Düsseldorf gGmbH und an die Orchesterakademie e.V.
Instandhaltung/-setzung privater Instrumente, Hörschutz, Aus- und Fortbildung, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Reisekosten, Anmietung von Räumlichkeiten und Instrumenten, Aufwendungen für Notenleihmaterial, IT sowie Telekommunikation, Büromaterial, Instrumententransporte, Notenkaufmaterial, Stellenanzeigen, Sachkosten für Gastspielreisen, Mitgliedsbeiträge, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erwerb geringwertiger Güter, Grundsteuer, Versicherungen
Personalverwaltung Service BgA, Amt 30 (Instrumentenversicherungen), Postlogistik

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000643 – Sanierung Ehrenhof 1 Tonhalle
Baukosten im Rahmen der Sanierung der Tonhalle
790000735 – Erneuerung Beschallungsanlage Tonhalle
Baukosten im Rahmen der Erneuerung der Beschallungsanlage

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000076 – Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.976,90	1.270.711	1.270.711	1.244.391	1.244.391	1.244.391
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.956.742,37	8.328.478	7.890.897	7.890.897	7.890.897	7.890.897
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.714,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.300.233,63	9.599.189	9.161.608	9.135.288	9.135.288	9.135.288
11	- Personalaufwendungen	-15.406.859,63	-15.249.300	-14.507.800	-15.114.100	-15.400.000	-15.772.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.847,47	-2.487.921	-960.374	-939.441	-919.500	-919.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.642,71	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260
15	- Transferaufwendungen	-4.509.299,00	-4.509.299	-4.409.299	-4.350.899	-4.498.499	-4.498.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.157,59	-992.900	-612.647	-480.311	-471.663	-471.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.183.806,40	-24.103.680	-21.354.380	-21.749.011	-22.153.922	-22.526.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.883.572,77	-14.504.491	-12.192.772	-12.613.723	-13.018.634	-13.390.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.883.572,77	-14.504.491	-12.192.772	-12.613.723	-13.018.634	-13.390.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.883.572,77	-14.504.491	-12.192.772	-12.613.723	-13.018.634	-13.390.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.122,18	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.029.694,95	-14.684.017	-12.372.298	-12.793.249	-13.198.160	-13.570.360

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506.378,07	-4.048.312	-3.632.896	-832.094	-767.608	-64.486	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.567,02	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.945,09	-4.077.312	-3.661.896	-839.344	-796.608	-93.486	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.565.945,09	-4.077.312	-3.661.896	-839.344	-796.608	-93.486	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501.907,67	-4.048.312	-3.632.896	-832.094	-767.608	-64.486	0	-6.670.478	-11.135.468
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.907,67	-4.048.312	-3.632.896	-832.094	-767.608	-64.486	0	-6.670.478	-11.135.468
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.907,67	-4.048.312	-3.632.896	-832.094	-767.608	-64.486	0	-6.670.478	-11.135.468

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.470,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.567,02	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.037,42	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.037,42	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500

Produktbeschreibung

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule	
Verantwortlich	Weinhausen, Philipp	
Beschreibung	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung	
Leistungen	01 Musikalische Ausbildung 02 Veranstaltungen und Projekte 03 Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten	
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung	
Produktziele	01 Flächendeckende musikalische Ausbildung (zu Leistung 01) 02 Förderung gemeinsamen Musizierens (zu Leistung 02) 03 Bedarfsgerechte Überlassung von Musikinstrumenten (zu Leistung 03)	
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12	
		
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.a: Bildungsangebote entwickeln, die kinder- und behindertengerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten 02 SDG 4.2: Kontinuierlich sicherstellen, dass Kinder Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung und (musikalischer) Vorschulbildung erhalten 03 SDG 12.2: Die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der Ressourcen erreichen	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Mindestens eine Verstetigung der Schülerzahlen von Menschen mit Behinderungen 02a Sicherstellung und Beibehaltung des Angebots an Musikkindergärten und weiterer musikalischer Angebote im Vorschulbereich 03a Beibehaltung des Angebots an Lehinstrumenten	
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug	
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.	

Kennzahlen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,13	25,28	28,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,69	13,41	13,73
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,12	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,21	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.176	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	701	715	715
G00079	Anz. Schülerbeleg. m. inklusiv. Unterr. (Anzahl n)	0	66	66
G00080	Anz. der Schülerbelegungen bis 6 Jahren (Anzahl n)	0	4.776	4.776
G00081	Anzahl der Leihvorgänge pro Jahr (Anzahl n)	0	564	564

Kennzahlenerläuterungen:

- G00079
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Schülerbelegungen mit inklusivem Unterricht ".
- G00080
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Schülerbelegungen bis 6 Jahren ".
- G00081
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Erläuterungen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte
Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.874,98	175.500	181.800	191.400	191.400	191.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.970,74	2.000.000	2.352.876	2.353.676	2.354.492	2.355.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478,84	18.700	18.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.132,84	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.267.012,40	2.223.400	2.582.576	2.582.976	2.583.792	2.584.624
11	- Personalaufwendungen	-8.046.072,05	-8.250.103	-8.494.636	-8.741.085	-8.904.004	-9.104.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.900	-78.300	-93.700	-100.400	-91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.656,29	-228.236	-229.960	-226.398	-223.164	-223.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.289,40	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580
15	- Transferaufwendungen	-1.170,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.974,38	-68.700	-63.135	-61.714	-60.418	-60.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.356.162,12	-8.795.519	-9.040.611	-9.297.477	-9.462.566	-9.653.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.089.149,72	-6.572.119	-6.458.035	-6.714.501	-6.878.774	-7.068.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.089.149,72	-6.572.119	-6.458.035	-6.714.501	-6.878.774	-7.068.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.089.149,72	-6.572.119	-6.458.035	-6.714.501	-6.878.774	-7.068.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.089.149,72	-6.572.119	-6.458.035	-6.714.501	-6.878.774	-7.068.652

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.848,60	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.848,60	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.848,60	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.848,60	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.848,60	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.848,60	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

2527101

Dezernat 09

Veranstaltungen der Volkshochschule

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung Leistungen	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen, Veranstaltungen in den Bereichen 01 Austausch und Begegnung 02 Arbeit und Beruf 03 Computer und Internet 04 Gesellschaft, Politik und Umwelt 05 Kunst, Kultur und Kreativität 06 Gesundheit und Bewegung 07 Sprachen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12   
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 02 DNS 4.1.a: Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern 03 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Barrierefreiheit und Inklusion der Angebote fördern 02a Hochwertigkeit der Bildung durch Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements durch jährliche Audits und regelmäßige Zertifizierung sichern 03a Verstetigung des Veranstaltungsangebots im Bereich Nachhaltigkeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung (Erster Biogarten bundesweit, Upcycling, Downcycling)
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	75,38	54,25	51,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,61	18,11	19,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,27	0,25	0,23
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	240.000	750.000	750.000
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	120	130	130
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5	4,5	4,5
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	4,8	4,9	4,3
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	79.054	90.000	87.000
G00082	Barrierearme u. inkl. Angebote vorhanden (Anzahl n)	0	1	1
G00083	Zertifizierung erlangt (Anzahl n)	0	1	1
G00084	Anz. der geplanten Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	140	140

Kennzahlenerläuterungen:

- G00082 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Barrierearme und inklusive Angebote vorhanden". Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob barrierearme und inklusive Angebote vorhanden sind. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00083 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob Zertifizierung erlangt wird. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".
- G00084 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der geplanten Unterrichtseinheiten à 45 min".

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Kombilohnmodell

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000672 – Zentralisierung VHS Umbau Yorckstr. 19-21

Baukosten im Rahmen des Umbaus des Gebäudes an der Yorckstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.779,59	1.463.893	1.489.893	1.489.893	1.489.893	1.489.893
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974.567,87	3.857.180	3.934.324	3.935.866	3.937.440	3.939.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.996,20	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.894.264,45	6.530.573	6.633.717	6.635.259	6.636.833	6.638.438
11	- Personalaufwendungen	-3.592.656,11	-3.534.736	-3.554.736	-3.692.436	-3.792.336	-3.828.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-285.500	-345.400	-370.100	-335.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117.494,93	-4.002.423	-3.790.757	-3.797.146	-3.811.955	-3.811.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.544,33	-335.522	-328.000	-330.400	-329.300	-329.300
15	- Transferaufwendungen	-175.691,30	-161.000	-152.950	-149.730	-146.510	-146.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.257,51	-3.700.631	-4.735.386	-4.726.782	-4.718.739	-4.718.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.819.644,18	-12.038.312	-12.847.329	-13.041.894	-13.168.940	-13.170.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.925.379,73	-5.507.739	-6.213.612	-6.406.635	-6.532.107	-6.532.402
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.925.379,73	-5.507.739	-6.213.612	-6.406.635	-6.532.107	-6.532.402
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.925.379,73	-5.507.739	-6.213.612	-6.406.635	-6.532.107	-6.532.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.925.379,73	-5.507.739	-6.213.612	-6.406.635	-6.532.107	-6.532.402

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.045,77	-108.352	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.077.997,61	-34.064	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.673.043,38	-142.416	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.673.043,38	-142.416	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000672: Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.045,77	-108.352	0	0	0	0	0	-7.599.024	-7.599.024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.033.933,90	0	0	0	0	0	0	-1.672.911	-1.672.911
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.628.979,67	-108.352	0	0	0	0	0	-9.271.935	-9.271.935
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.628.979,67	-108.352	0	0	0	0	0	-9.271.935	-9.271.935

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.063,71	-34.064	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.063,71	-34.064	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.063,71	-34.064	-34.064	-8.516	-34.064	-34.064	-34.064	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Org.-Einheit	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
Verantwortlich	Schwering, Stephan
Beschreibung	Stadtbüchereien der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Bereitstellung von Medien und Informationen 02 Veranstaltungs- und Programmarbeit 03 Vermittlung von Medien und Informationen
Auftr.Grundl.	Beschluss der Volksvertretung vom 28.04.1885
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Freier Zugang zum Medienbestand 02 Entwicklung lokaler Kulturzentren in den Stadtteilen 03 Förderung der Düsseldorfer Literaturszene 04 Vermittlung von Medien und Information für die Düsseldorfer Bevölkerung
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 12
	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder- und behindertengerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten 02 SDG 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 03 DNS 4.1a: Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern 04 SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Ausbau der kinder-, behindertengerechten und inklusiven Stadtbüchereien bis zum Jahr 2033 02a Mindestens eine kontinuierliche Sicherstellung der Veranstaltungen zur Leseförderung und digitaler Teilhabe von Kindern und Jugendlichen bis 2030 03a Medienangebot für Kinder und Jugendliche breiter aufstellen und jährlich um 5% steigern 03b Erfüllung einer Multiplikatorenrolle durch mindestens 20 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit pro Jahr 04a Gewährleistung der Attraktivität der Bibliothek der Dinge durch regelmäßige Erneuerung von 10 % der Leihobjekte
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,39	8,68	8,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,73	20,42	20,04
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	3.262.337	3.600.000	3.600.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	3.645.309	3.800.000	3.800.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.901.763	1.800.000	1.800.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	836.775	650.000	650.000
N00056	Besucherzahlen während erweiterter Öffnu (Anzahl n)	0	28.000	28.000
G00048	Anzahl Stadtbüchereien (Anzahl n)	0	15	15
G00049	Anz. Verant. f. Kinder z. Leseförderung (Anzahl n)	0	780	780
G00050	Anz. erreichte Kinder Ver. Leseförderung (Anzahl n)	0	19.500	19.500
G00051	Anzahl der Kita-Führungen (Anzahl n)	0	120	120
G00052	Anz. erreichte Kinder Kitaführungen (Anzahl n)	0	1.800	1.800
G00053	Anzahl der Schulklassenführungen (Anzahl n)	0	280	280
G00054	Anz. erreichte Kinder Schulkl.führungen (Anzahl n)	0	7.050	7.050
G00055	Erneuerungsquote Bibliothek der Dinge (Prozent)	0	10	10
G00056	Ausleihquote Bibliothek der Dinge (Prozent)	0	40	40
G00057	Steig. Medienangebot Kinder u. Jugendl. (Prozent)	0	5	5
G00058	Anz. Verant. zum Thema Nachhaltigkeit (Anzahl n)	0	20	20

Kennzahlenerläuterungen:

- G00048 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00049 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Veranstaltungen für Kinder zur Leseförderung und digitaler Teilhabe".
- G00050 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der erreichten Kinder durch Veranstaltungen zur Leseförderung und digitaler Teilhabe".
- G00051 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00052 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der erreichten Kinder durch Kitaführungen".
- G00053 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00054 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der erreichten Kinder durch Schulklassenführungen".
- G00055 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.
- G00056 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.
- G00057 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Steigerung des Medienangebots für Kinder und Jugendliche".
- G00058 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit".

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Finanzerträge:	Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.742,23	153.110	153.110	153.110	153.110	153.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.579,11	1.008.737	1.028.739	1.029.139	1.029.547	1.029.963
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.827,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.792.913,11	1.161.847	1.181.849	1.182.249	1.182.657	1.183.073
11	- Personalaufwendungen	-9.844.375,69	-9.767.775	-9.920.275	-10.208.275	-10.399.875	-10.637.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-155.300	-66.900	-82.800	-88.700	-80.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.999,91	-1.102.940	-996.111	-943.364	-869.615	-764.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.097,71	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606.093,08	-1.584.618	-1.431.559	-1.411.982	-1.392.402	-1.392.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.654.566,39	-13.386.658	-13.190.870	-13.422.446	-13.526.617	-13.650.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.861.653,28	-12.224.811	-12.009.021	-12.240.197	-12.343.960	-12.467.844
19	+ Finanzerträge	35.211,27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.211,27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.826.442,01	-12.224.811	-12.009.021	-12.240.197	-12.343.960	-12.467.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.826.442,01	-12.224.811	-12.009.021	-12.240.197	-12.343.960	-12.467.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.826.442,01	-12.224.811	-12.009.021	-12.240.197	-12.343.960	-12.467.844

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.493,55	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.493,55	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-95.493,55	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2527201 Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.493,55	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.493,55	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.493,55	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung und Grundbildung

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW und der Grundbildung
Leistungen	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I) 03 Angebote der Grundbildung
Auftr.Grundl.	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen und Personen, die Grundbildungskennntnisse verbessern wollen
Produktziele	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I) und in der Grundbildung
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 02 DNS 4.1.a: Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern 03 SDG 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Verstetigung des Angebotes in der Sozialpädagogischen Fallbegleitung 01b Angebot von Kinderbetreuung für Teilnehmende, die ihren Abschluss nachholen wollen, etablieren 02a Verstetigung der Anzahl der bestandenen Schulabschlüsse 03a Verstetigung der Angebote in der Alphabetisierung (kostenloses Angebot) sowie Grundbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen)
Gender Budgeting	Bezug im operativem Nachhaltigkeitsziel 01b
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,68	29,03	29,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,2	5,5	5,47
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	13.005	16.000	13.000
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	914	0	900
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	156	0	160
G00084	Anz. der geplanten Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	2.300	2.300
G00085	Anz. der abgerech. Unterrichtseinheiten (Anzahl n)	0	954	954
G00086	Anz. d. Teiln. d. Kinderbetreuung nutzen (Anzahl n)	0	15	15
G00087	Anzahl der erworbenen Schulabschlüsse (Anzahl n)	0	145	145

Kennzahlenerläuterungen:

- G00084 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der geplanten Unterrichtseinheiten à 45 min".
- G00085 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der abgerechneten Unterrichtseinheiten ".
- G00086 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Teilnehmenden, die die Kinderbetreuung nutzen
".
- G00087 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.

Die Kennzahl P00107 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00085 weitergeführt.
Die Kennzahl P00108 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00087 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.766,00	1.015.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.870,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.878,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.221.514,18	1.047.300	1.054.300	1.054.300	1.054.300	1.054.300
11	- Personalaufwendungen	-2.632.913,63	-2.744.473	-2.752.773	-2.849.173	-2.917.473	-2.960.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-143.000	-140.100	-170.000	-182.200	-165.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.908,36	-257.259	-237.962	-232.513	-227.492	-227.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.227,43	-8.500	-9.700	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.198,02	-454.161	-457.487	-456.926	-456.365	-456.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.423.247,44	-3.607.393	-3.598.022	-3.719.912	-3.794.830	-3.821.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.201.733,26	-2.560.093	-2.543.722	-2.665.612	-2.740.530	-2.766.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.201.733,26	-2.560.093	-2.543.722	-2.665.612	-2.740.530	-2.766.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.201.733,26	-2.560.093	-2.543.722	-2.665.612	-2.740.530	-2.766.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.201.733,26	-2.560.093	-2.543.722	-2.665.612	-2.740.530	-2.766.730

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.902,39	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.902,39	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.902,39	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2527301 Schulische Weiterbildung u. Grundbildung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.902,39	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.902,39	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.902,39	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)		
Verantwortlich	Tracik, Angélique		
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturgebäude (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement)		
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen 04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kulturgebäuden		
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates und der Verwaltungskonferenz der Stadt Düsseldorf, Verträge mit Mietern und Pächtern		
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung Mieter und Pächter		
Produktziele	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds		
SDG-Zuordnung	SDG 4	SDG 11	SDG 12
			
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken. 03 SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen (Baubereich).		
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Überarbeitung der Förderrichtlinien hinsichtlich sozialer, ökonomischer und ökologischer Kriterien: Projektförderung bis 2026, institutionelle Förderung bis 2027, städtische Institute bis 2030. 01b Implementierung eines Diversitätsprozesses mit folgenden Handlungsfeldern: Nicht-Besucher:innen erfassen und begeistern, Teams diversifizieren, Weiterbilden und kommunizieren, Allianzen bilden. 01c Implementierung des Konzepts „Kulturelle Bildung 2030“ mit folgenden Handlungsfeldern: Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Anpassung der Finanzierung, Verbesserung der Sichtbarkeit und Wertschätzung, gezielte Ansprache von Gruppen, Teilhabe- und Diversitätsförderung, Transparenz der Förderstrukturen. 02a Verbesserung des Kulturgutschutzes durch Gründung und Etablierung eines Notfallverbunds für die städtische Sammlung. 02b Verbesserung des digitalen, barrierefreien und offenen Zugangs der Allgemeinheit zu den städtischen Sammlungsbeständen. 03a Energetische Optimierung von Kulturbauten, insbesondere die Sanierung der Gebäude Kalkumer Straße (Ateliergebäude), Fichtenstraße (Zakk), Grabbeplatz (Kunsthalle) bis 2030.		
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.		
Vermerke	01 Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.		

Produktbeschreibung

DEZ09

2528101

Dezernat 09

Kulturamt

04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden.

07 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet.

09 In der Position 2528101 53170000 bleiben die folgenden Zuschussmittel für 2026 bis zu einer Entscheidung des Kulturausschusses gesperrt:

Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH 260.000 EUR

New Fall Festival Düsseldorf gGmbH 55.000 EUR

Theater der Klänge e.V. 25.000 EUR

Music Düsseldorf e.V. 30.000 EUR

Theaterkollektiv PierreVers 25.000 EUR

10 In der investiven Position der Kunstkommission 2528101 7.90000537 78310000 bleiben Mittel in Höhe von 198.920 EUR gesperrt, bis die Ergebnisse der Evaluation sowie die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Kunstkommission vorliegen.

Kennzahlen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,9	8,65	11,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	40,3	41,59	41,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,18	17,1	15,7
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	290	260	260
G00144	Umsetzungsgrad Überarb. Förderrichtlinie (Prozent)	0	0	34
G00145	Umsetzungsgrad des Diversitätsprozesses (Prozent)	0	0	40
G00146	Umsetzungsgr. Konz. "Kult. Bild. 2030" (Prozent)	0	0	50
G00147	Durchgeführte Risikoanalysen (Prozent)	0	0	30
G00148	Vorbereitete Notfallszenarien (Prozent)	0	0	25
G00149	Erfassungs- und Digitalisierungsquote (Anzahl n)	0	0	25.000
G00150	Anteil der Objektdatensätze open access (Prozent)	0	0	0,4
G00151	Umgesetzte Maßnahmen Barrierefreiheit (Anzahl n)	0	0	5
G00152	Quote zur Reduzierung der CO2-Emissionen (Prozent)	0	0	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00144 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Umsetzungsgrad der Überarbeitung Förderrichtlinien".
- G00145 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b.
- G00146 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Umsetzungsgrad des Konzepts "Kulturelle Bildung 2030".
- G00147 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00148 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a.
- G00149 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Von einem Gesamtbestand von geschätzt mind. 4 Mio Sammlungsobjekten sind z.Zt. (Stand 30.06.2024) rd. 900,000 sog. virtuelle und physische Objekte erfasst. Das entspricht 22,5%. Die Maßnahmen der d:kult-Digitalisierungsstrategie, u.a. Digitalisierungskampagne mit zusätzlichem Personal führen zu einer deutlichen Steigerung. Ca. 25,000 Objekte können so im Jahr zusätzlich erfasst und digitalisiert werden.
- G00150 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Aktuell sind 1387 Objektdatensätze mit den zugehörigen Digitalisaten schrankenlos frei verfügbar. Bei gesamt mehr als 317000 online zugänglichen Datensätzen ist dies ein Anteil von 0,4%. Die Zahl der Datensätze, die nach Vergabe einer entsprechenden Creative-Commons-Lizenz offen bereitgestellt werden könnten liegt hingegen bei 100% (tlw. ohne zugehörige Digitalisate). Dafür ist jedoch eine Grundsatzentscheidung notwendig, die alle Verbundinstitute zu einer möglichst offenen Bereitstellung verpflichtet.
- G00151 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b. Z.B. Hinterlegung von Alternativtexten, Bildbeschreibungen, Auto-Reader-Freundlichkeit, Mehrsprachigkeit, Darstellung etc.
- G00152 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadtgeschichtliche Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe, Kassen-, Aufsichts- und Beratungsdienste
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival); BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V.; Ben J. Riepe Kompanie e.V.; Benrather Kulturkreis e.V.; Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus); Chorverband e.V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V.; Der Kasperkoffer; Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, (Wettbewerb "Jugend musiziert"); die digitale Düsseldorf ug; Düsseldorf Festival gGmbH; Düsseldorf Photo Weekend; Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH; Filmwerkstatt Düsseldorf e.V.; First Beats; Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V.; Forum Freies Theater e.V.; Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V.; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.; Goethe-Institut e.V.; Golzheim Fest e.V.; Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer); Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.; Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie; Jazz in Düsseldorf e.V., inkl. Globalklang e.V.; Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten); Kabawil e.V.; Kunstarchiv Kaiserswerth; Künstlerverein Malkasten; Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Landes-Schülertheater-Treffen NRW; Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a.; Literaturbüro NRW e.V.; M Gronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR; Meurer-Wanske GbR; Neue Düsseldorfer Hofmusik; Neuer Tanz e.V.; New Fall Festival Düsseldorf gGmbH; notabu.ensemble neue musik; NRW Landesbüro Tanz e.V.; onomato künstlerverein e.V.; plan.d. produzentengalerie e.V.; psallite.cantate gGmbH; Puppentheater Helmholtzstraße e.V.; Raimund Hoghe; Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V.; Robert-Schumann-Gesellschaft e.V.; Seniorentheater in der Altstadt SeTa e.V.; Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V.; Streetart-Projekte; tanzhaus nrw e.V.; Theater d. Klänge; Theater Kontra-Punkt; TheaterLabor TraumGesicht e.V.; Verbunt e.V.; Verein Düsseldorf-Palermo e.V.; Verein zur Förderung des Approximation Festival e.V.; Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V., (Große Kunstausstellung NRW); zakk gGmbH; Beirat Kulturelle Bildung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000513 - Umbau Schumann-Haus

Hochbaumaßnahmen

790000537 – Kunst am Bau

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bereich Zeitgenössische Kunst sowie aus der D'dorfer Kunstausstellung. Auszahlungen für diverse Baumaßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze. Auszahlungen für den Erwerb von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.780,58	910.441	910.441	910.441	910.441	910.441
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353.894,83	2.418.416	3.255.301	3.255.401	3.255.503	3.255.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.598,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.704.259,65	3.329.657	4.166.542	4.166.642	4.166.744	4.166.848
11	- Personalaufwendungen	-10.264.246,62	-10.388.400	-10.394.988	-10.750.773	-10.867.079	-11.057.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-516.500	-461.600	-561.000	-601.200	-545.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.326.778,15	-9.124.709	-7.746.953	-6.832.838	-6.113.157	-5.686.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966.258,56	-700.200	-715.100	-734.700	-734.700	-734.700
15	- Transferaufwendungen	-9.337.232,04	-11.212.144	-10.337.620	-10.272.080	-10.432.520	-11.212.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.982.562,42	-6.539.617	-7.792.668	-7.699.525	-7.692.353	-7.692.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.877.077,79	-38.481.570	-37.448.929	-36.850.916	-36.441.009	-36.928.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.172.818,14	-35.151.913	-33.282.387	-32.684.274	-32.274.265	-32.761.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.172.818,14	-35.151.913	-33.282.387	-32.684.274	-32.274.265	-32.761.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.172.818,14	-35.151.913	-33.282.387	-32.684.274	-32.274.265	-32.761.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.172.818,14	-35.151.913	-33.282.387	-32.684.274	-32.274.265	-32.761.885

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.123,38	-344.690	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.686.445,81	-641.640	-387.800	-9.450	-37.800	-37.800	-37.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.726.569,19	-986.330	-660.800	-77.700	-310.800	-310.800	-310.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.726.569,19	-986.330	-660.800	-77.700	-310.800	-310.800	-310.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2528101 Kulturamt

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.193,80	-71.690	0	0	0	0	0	-7.218.569	-7.218.569
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.896,72	0	0	0	0	0	0	-677.616	-677.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.090,52	-71.690	0	0	0	0	0	-7.896.185	-7.896.185
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182.090,52	-71.690	0	0	0	0	0	-6.656.185	-6.656.185

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.995,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-938.202,97	-517.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.198,17	-517.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.198,17	-517.000	-350.000	0	0	0	0	0	0

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.372,88	0	0	0	0	0	0	-8.213.453	-8.213.453
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.618,47	0	0	0	0	0	0	-5.529.181	-5.529.181
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.991,35	0	0	0	0	0	0	-13.742.634	-13.742.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.991,35	0	0	0	0	0	0	-13.742.634	-13.742.634

790000693: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-273.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.561,50	0	0	0	0	0	0	-132.967	-132.967
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.727,65	-124.640	-37.800	-9.450	-37.800	-37.800	-37.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.289,15	-124.640	-37.800	-9.450	-37.800	-37.800	-37.800	-132.967	-132.967
Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.289,15	-124.640	-37.800	-9.450	-37.800	-37.800	-37.800	-132.967	-132.967

Produktbeschreibung

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf			
Verantwortlich	Phillips, Joanna			
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut			
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit			
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf			
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen			
Produktziele	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)			
SDG-Zuordnung	 SDG 4	 SDG 11	 SDG 12	 SDG 17
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 02 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken. 03 SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 04 SDG 17: Globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung pflegen.			
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Durchführung von Führungen und Kursen am RED im Rahmen eines Programmes für öffentliche Vermittlung und kulturelle Teilhabe. 02a Laufende Ausarbeitung und Umsetzung eines ganzheitlichen institutsübergreifenden stadtweiten Konzeptes für präventiven Konservierung. 02b Strategische und fachgerechte Erhaltung und Sammlungspflege von Kunst- und Kulturgut im Eigentum der LHD. 03a Beratung der Sammlungen zur Verwendung nachhaltiger Verpackungs- und Transportmethoden für Kunst- und Kulturgut. 04a Leitung und Mitarbeit nationaler und internationaler Netzwerke im Bereich Konservierungswissenschaften.			
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.			
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.			

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
2528102	Restaurierungszentrum

05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,46	2,22	4,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,88	2,02	2,22
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	559	600	0
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	1.198	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	27	16	0
G00194	Anzahl Seminare RED Professional (Anzahl n)	0	0	2
G00195	Kurse hist Maltechnik f Kinder u Jugendl (Anzahl n)	0	0	4
G00196	Ausbildung wissenschaftl Volontär*innen (Anzahl n)	0	0	5
G00201	Anzahl Schulungen im Bereich IPM (Anzahl n)	0	0	1
G00217	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	0	0	400
G00218	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	0	0	7
G00219	Beratung Bereich Verpackung u Transport (Anzahl n)	0	0	1
G00220	Teilnahme an nationalen Projekt (Anzahl n)	0	0	1
G00221	Teilnahme an EU Projekt (Anzahl n)	0	0	1

Kennzahlenerläuterungen:

G00194 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

G00195 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Kurse zu historischen Maltechniken für Kinder und Jugendliche".

G00196 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Ausbildungen wissenschaftliche Volontär*innen".

G00201 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die Abkürzung IPM bedeutet Integrated Pest Management.

G00217 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.

G00218 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02b.

G00219 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl Beratungen im Bereich Verpackung und Transport".

G00220 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.

G00221 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 04a.

Die Kennzahl L00106 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00217 weitergeführt.

Die Kennzahl N00026 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00218 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen und Zuschüsse
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.807,53	12.970	25.642	25.642	25.642	25.642
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.724,00	16.502	46.100	46.100	46.100	46.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.633,26	29.472	71.742	71.742	71.742	71.742
11	- Personalaufwendungen	-1.284.702,62	-1.118.591	-1.159.510	-1.191.906	-1.213.008	-1.242.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.293,68	-6.190	-35.791	-35.650	-35.523	-35.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.057,70	-80.100	-78.800	-78.200	-78.200	-78.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.893,44	-122.580	-184.964	-184.627	-184.320	-184.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.897.947,44	-1.327.461	-1.459.065	-1.490.383	-1.511.051	-1.540.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.813.314,18	-1.297.989	-1.387.323	-1.418.641	-1.439.309	-1.468.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.813.314,18	-1.297.989	-1.387.323	-1.418.641	-1.439.309	-1.468.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.813.314,18	-1.297.989	-1.387.323	-1.418.641	-1.439.309	-1.468.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.813.314,18	-1.297.989	-1.387.323	-1.418.641	-1.439.309	-1.468.609

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.700,75	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.700,75	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-75.700,75	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2528102 Restaurierungszentrum

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.700,75	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.700,75	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.700,75	-49.450	-49.450	-12.363	-49.450	-49.450	-49.450	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Org.-Einheit	zust.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte bewirt.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leistung 02) 03 Erweiterung der Kenntnisse der lokalen Ausprägungen des Nationalsozialismus für ein breites Publikum (Leistung 03)
SDG-Zuordnung	SDG 4
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Bereitstellung niederschwelliger, inklusiver und gleichberechtigter Angebote (in Ausstellungen, im Internet) auch in einfacher Sprache, fremdsprachig oder durch den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen und anderen Assistenzpersonen und –systemen.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produkt- und kontenübergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,95	0,8	0,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	1,24	1,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,29	0,3
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	54	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	136	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	31.747	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.944	2.200	2.200
G00203	Anteil der fremdsprachlichen Angebote (Prozent)	0	0	10
G00204	Anteil der Angebote in einfacher Sprache (Prozent)	0	0	3

Kennzahlenerläuterungen:

- G00203
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00204
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Internetnutzung
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung Bewirtschaftung von Gebäuden, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Freundeskreis
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte, Miet- und Pachtausgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.679,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.879,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-339.094,61	-472.791	-479.369	-492.768	-501.547	-513.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.913,30	-60.235	-65.161	-64.175	-63.278	-63.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.259,26	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-271.200,00	-192.250	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.813,82	-221.392	-222.335	-222.210	-222.099	-222.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.280,99	-1.004.068	-1.024.265	-1.036.553	-1.044.324	-1.056.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-982.401,50	-996.068	-1.016.265	-1.028.553	-1.036.324	-1.048.446
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-982.401,50	-996.068	-1.016.265	-1.028.553	-1.036.324	-1.048.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-982.401,50	-996.068	-1.016.265	-1.028.553	-1.036.324	-1.048.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-982.401,50	-996.068	-1.016.265	-1.028.553	-1.036.324	-1.048.446

Teilfinanzplan

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.804,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.804,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.804,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.804,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.804,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.804,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. Asylbewerber und Asylbewerberinnen Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind) Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird seit dem 01.04.2016 in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg über die elektronische Gesundheitskarte – eGK – abgewickelt. Nach Ablauf von 15 Monaten können die oben Genannten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, was dem Leistungsspektrum SGB XII entspricht. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach den §§ 2, 3 AsylbLG im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
Zielgruppen	01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

3131301

Dezernat 09

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	71,61	42,26	33,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,87	4,77	4,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	36,83	56,33	34,04
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	188,04	339	339
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	264	950	950
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	621,98	386	386
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	1.596	2.900	2.900
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	712,89	562	562
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.374	3.747	3.747

Erläuterungen

DEZ09
3131301

Dezernat 09
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendung und allgemeine Umlagen:	Integrationspauschale, Betreuungspauschale, Versorgungspauschale
Sonstige Transferaufträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungsansprüche aus Leistungen im Rahmen des AsylbLG

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzlichen Sozialversicherungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	Sonstige soziale Leistungen
	Ambulante und stationäre medizinische Hilfe
	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG
	Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 3 AsylbLG
	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG
	und gemäß § 6 AsylbLG
	Sozialhilfe für den überörtlichen Träger - Hilfe vollstationär
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.518.073,63	14.364.000	5.911.152	5.911.152	5.911.152	5.911.152
3	+ Sonstige Transfererträge	384.115,46	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,16	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.672,73	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.658.644,85	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.669.676,83	16.929.000	8.476.152	8.476.152	8.476.152	8.476.152
11	- Personalaufwendungen	-2.497.597,20	-2.889.022	-2.597.122	-2.685.522	-2.755.522	-2.783.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.500	-212.200	-244.800	-262.300	-237.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.444,66	-273	-259	-254	-249	-249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030,29	-897	-925	-925	-925	-925
15	- Transferaufwendungen	-24.257.594,88	-36.933.797	-22.409.356	-24.285.617	-26.412.418	-28.743.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.534,57	-11.882	-10.416	-10.197	-9.978	-9.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.467.201,60	-40.062.371	-25.230.278	-27.227.315	-29.441.392	-31.775.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.797.524,77	-23.133.371	-16.754.126	-18.751.163	-20.965.240	-23.299.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.797.524,77	-23.133.371	-16.754.126	-18.751.163	-20.965.240	-23.299.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.797.524,77	-23.133.371	-16.754.126	-18.751.163	-20.965.240	-23.299.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.797.524,77	-23.133.371	-16.754.126	-18.751.163	-20.965.240	-23.299.238

Teilfinanzplan

DEZ09
3131301

Dezernat 09
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

3131504

Dezernat 09

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Die Abteilung Leistung und Unterbringung - hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein - bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personenkreise - berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen) - unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte - unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG) - bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter - sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG - verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte - organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung - steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Wohlfahrtsverbände übertragenen Aufgabe. Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.
Leistungen	01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen, die in Notschlafstellen übernachten in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 01) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen mit Flüchtlingshintergrund (Zielgruppe 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Mittel in Höhe von 30.000 Euro für die Beratung und Unterstützung für von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt bedrohter oder betroffener Frauen, die insbesondere anlässlich des Krieges in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, durch die Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. sind gesperrt.

Kennzahlen

DEZ09

3131504

Dezernat 09

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,41	11,43	10,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	137,19	135,08	122,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,28	18,03	15,58
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	352	300	300
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	6.150	7.680	7.680
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	6.094	6.730	6.730

Erläuterungen

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.799,93	18.121	18.121	14.881	14.881	14.881
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150.030,58	10.900.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.679,66	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.510,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030.509,08	512.067	501.006	501.006	501.006	501.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.374.529,36	11.472.293	9.661.232	9.657.992	9.657.992	9.657.992
11	- Personalaufwendungen	-14.758.026,99	-16.428.100	-16.933.700	-17.457.800	-17.705.000	-17.993.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-697.900	-895.300	-1.017.200	-1.090.100	-988.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.487.788,77	-23.453.203	-19.409.716	-17.995.361	-16.579.306	-14.443.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751.358,82	-611.100	-729.400	-675.700	-650.700	-651.800
15	- Transferaufwendungen	-9.403.436,05	-11.820.771	-10.255.840	-6.207.559	-5.054.584	-5.054.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.351.337,80	-47.381.102	-42.367.802	-40.294.423	-35.742.479	-33.792.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.751.948,43	-100.392.176	-90.591.758	-83.648.043	-76.822.169	-72.924.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.377.419,07	-88.919.883	-80.930.526	-73.990.051	-67.164.177	-63.266.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.377.419,07	-88.919.883	-80.930.526	-73.990.051	-67.164.177	-63.266.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.377.419,07	-88.919.883	-80.930.526	-73.990.051	-67.164.177	-63.266.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.377.419,07	-88.919.883	-80.930.526	-73.990.051	-67.164.177	-63.266.165

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.558,57	-362.342	-112.816	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.558,57	-362.342	-112.816	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-138.558,57	-362.342	-112.816	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
2024		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.558,57	-362.342	-112.816	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.558,57	-362.342	-112.816	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.558,57	-362.342	-112.816	-28.204	-112.816	-112.816	-112.816	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3132202

Dezernat 09
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Melville-Drewes, Andrea
Beschreibung	ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
Leistungen	01 gutachtliche Beurteilung nach Aktenlage, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 02 gutachtliche Untersuchung, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 03 ärztliche Beurteilung, Bezeichnung und Ermittlung des Behinderungsgrades als zuverlässige Bescheidgrundlage 04 ärztlicher Vorschlag, ob und für welchen Zeitpunkt Gesundheitsstörungen nachgeprüft werden sollen 05 Qualitätskontrolle durch amtseigene Fachärztinnen und Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 152 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
Produktziele	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)
SDG-Zuordnung	SDG 3
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Ermöglichung der Teilhabe und die Förderung der Gesundheit von Menschen mit Behinderungen durch eine zuverlässige Gutachtenerstellung.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ09
3132202

Dezernat 09
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	89,22	77,46	79,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	1,19	1,16
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	90	80	0
G00234	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	0	80

Kennzahlenerläuterungen:

G00234 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Quote der innerhalb von 6 Wochen - gerechnet ab dem Datum des Eingangs der Anforderung von Amt 50 - erstellten Stellungnahmen/Gutachten im Rahmen des Schwerbehindertenrechtes.

Die Kennzahl P00324 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00234 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
3132202

Dezernat 09
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen des Landes für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare für Außengutachterinnen und Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstauffalls der zur Untersuchung eingeladenen Antragstellerinnen und Antragsteller nach § 152 SGB IX, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.723,51	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.759,55	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-285.983,36	-231.300	-229.700	-246.800	-261.300	-253.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.700	-73.500	-89.600	-96.000	-87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.147,18	-474.400	-450.680	-441.192	-431.704	-431.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,77	-600	-600	-600	-400	-100
15	- Transferaufwendungen	-2.571,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.640,78	-6.943	-6.505	-6.366	-6.230	-6.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.986,93	-781.943	-760.985	-784.558	-795.634	-778.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.227,38	-176.213	-155.255	-178.828	-189.904	-172.504
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.227,38	-176.213	-155.255	-178.828	-189.904	-172.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-91.227,38	-176.213	-155.255	-178.828	-189.904	-172.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-91.227,38	-176.213	-155.255	-178.828	-189.904	-172.504

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen. Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen): - die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr - die Entrümpelung von Wohnungen - die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung. Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument. Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können. Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung , mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09

3133701

Dezernat 09

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,37	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,96	3,14	4,5

Erläuterungen

DEZ09
3133701

Dezernat 09
Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII Caritasverband Düsseldorf e. V. Diakonie Düsseldorf franzfreunde
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.202,63	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.456,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.659,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.607.500,30	-2.057.314	-2.963.540	-2.346.448	-2.366.406	-2.366.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,37	-4.627	-4.386	-4.293	-4.201	-4.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.607.638,67	-2.062.189	-2.968.174	-2.350.989	-2.370.855	-2.370.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.597.979,46	-2.062.189	-2.968.174	-2.350.989	-2.370.855	-2.370.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.597.979,46	-2.062.189	-2.968.174	-2.350.989	-2.370.855	-2.370.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.597.979,46	-2.062.189	-2.968.174	-2.350.989	-2.370.855	-2.370.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.597.979,46	-2.062.189	-2.968.174	-2.350.989	-2.370.855	-2.370.855

Teilfinanzplan

DEZ09
3133701

Dezernat 09
Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

3135102

Dezernat 09

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., Markus
Beschreibung	Das Kommunale Integrationszentrum (KI) setzt sich dafür ein, eine umfassende Teilhabe für eingewanderte und geflüchtete Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern. Dabei orientiert sich das Kommunale Integrationszentrum an der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 des Landes NRW. Die drei Zieldimensionen der Strategie sind im Kommunalen Integrationszentrum strukturell als Säulen verankert: Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt a) die Orientierung von neu Eingewanderten, b) es arbeitet daran, institutionelle Teilhabe- und Zugangsbarrieren abzubauen und c) leistet einen Beitrag, die Düsseldorfer Einwanderungsgesellschaft mitzugestalten. In jeder Säule berät das KI verschiedene Zielgruppen, qualifiziert Multiplikator*innen, gestaltet Netzwerkarbeit, organisiert Veranstaltungen, entwickelt Konzepte, akquiriert Drittmittel, fördert finanzielle Angebote von Vereinen, Verbänden und Migrant*innenorganisationen und initiiert bzw. steuert Arbeitskreise. In seiner Arbeit wird das Kommunale Integrationszentrum sowohl durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie durch das Ministerium für Schule und Bildung gefördert. Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) soll durch den Ausbau einer rechtskreis- und institutionenübergreifenden Zusammenarbeit – innerhalb und außerhalb der Verwaltung – die vielfältigen integrationsrelevanten Angebote und Leistungen in Düsseldorf steuern, koordinieren und weiterentwickeln und dadurch zu einem abgestimmten Handeln aus einer Hand führen.
Leistungen	01 Konzeptentwicklung 02 Beratung (z. B. im schulischen Seiteneinstieg und im Rahmen des Case Managements von KIM) 03 Aufbau und Steuerung von Netzwerken, Arbeitskreisen und Gremien 04 Drittmittelakquise 05 Qualifizierungsangebote in allen kommunalen Handlungsfeldern für unterschiedliche Zielgruppen 06 Koordination und Steuerung der Implementation des Kommunalen Integrationsmanagements 07 Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen 08 Förderung von unterschiedlichen Trägern (z. B. Wohlfahrtsverbände, Intermigras e.V., KDDM, Migrant*innenorganisationen, Initiativen der Flüchtlingsarbeit, interkulturelle Zentren)
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Teilhabe und Integrationsgesetz NRW sowie die Teilhabe- und Integrationsstrategie NRW 2030, KIM-Handlungskonzept 01 eingewanderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche aus eingewanderten Familien (unabhängig vom Aufenthaltsstatus) 02 Institutionen und Multiplikator*innen in allen kommunalen Handlungsfeldern sowie der Wohlfahrtsverbände 03 Migrant*innenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen sowie Ehrenamtliche
Produktziele	Die Produktziele sind in den operativen Nachhaltigkeitszielen inkludiert.
SDG-Zuordnung	SDG 4 SDG 10  DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung  4 HOCHWERTIGE BILDUNG  10 WENIGER UNGLEICHHEITEN
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 4.5: Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten. 02 SDG 10.3: Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht. 03 NHS NRW 10.4: Aufbau einer Teilhabe- und Willkommenskultur

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Im Bereich des schulischen Seiteneinstieges berät das KI jährlich alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen sowie deren Vormünder. 01b Das KI koordiniert auf Basis einer Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt jährlich 15 Gruppen im Rahmen der Elternbildungsprogramme für die frühe Bildung. 02a Aufrechterhaltung der 11 Netzwerke, Arbeitskreise und Gremien sowie Bearbeitung der Schnittstellen durch das KI in Zusammenarbeit mit mehrheitlich hauptamtlichen Kooperationspartner*innen. 03a Im Bereich des Kommunalen Integrationsmanagements werden 450 Personen jährlich durch die Case Manager*innen beraten (Betreuungsschlüssel 1:50). 03b Zur Förderung/Steigerung der Partizipation, bietet das KI jährlich 10 Qualifizierungsveranstaltungen für Ehrenamtliche & die Zivilgesellschaft an. 03c Zur Steigerung von Teilhabe o.ä führt das KI jährlich 20 themenbezogene öffentliche Veranstaltungen durch.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Verwendung der Mittel bei 3135102 53182700 sind zweckgebunden für Projekte zu verwenden, die die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ziel haben. Dabei soll die maximale Förderung je Projekt bei 13.000 Euro liegen.

Kennzahlen

DEZ09

3135102

Dezernat 09

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,91	37,48	40,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,98	4,79	4,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	3,8	3,6
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	1.955	2.600	0
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	9.220	14.800	0
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	10	37	0
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	8	32	0
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	22	15	0
G00130	Anz. themenb. öffentlic. Veranstaltungen (Anzahl n)	0	0	20
G00132	Anteil bearb. Anfragen (SE-Beratung) (Prozent)	0	0	100
G00133	Anz. koord. Gruppen Elternbildungsprogr. (Anzahl n)	0	0	15
G00134	Anz. Netzwerke, Arbeitskreise u. Gremien (Anzahl n)	0	0	11
G00135	Anzahl beratener Personen im KIM-CM (Anzahl n)	0	0	450
G00136	Anzahl der angebotenen Qualifizierungen (Anzahl n)	0	0	10

Kennzahlenerläuterungen:

- G00130
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03c. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl themenbezogener öffentlicher Veranstaltungen".
- G00132
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der bearbeiteten Anfragen (SE-Beratung)".
- G00133
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der koordinierten Gruppen im Rahmen der Elternbildungsprogramme".
- G00134
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der gesteuerten Netzwerke, Arbeitskreise und Gremien durch das KI".
- G00135
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03a.
- G00136
- Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 03b.

Die Kennzahl P00313 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00136 weitergeführt.
Die Kennzahlen P00309, P00310, P00311, P00312 werden nicht weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Kostenerstattungen und Umlagen:	Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen	
Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
	Förderung von verschiedenen Ausländervereinen
	Förderung der Integrationsarbeit der Verbände
	Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
	Caritasverband Düsseldorf e. V.
	Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
	Diakonie Düsseldorf
	Jüdische Gemeinde Düsseldorf
	Interkulturelles Migrantinnen-Zentrum
	Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit
	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.361,12	1.742.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100	1.742.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,57	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800,00	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.657,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.160.249,18	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
11	- Personalaufwendungen	-2.201.138,78	-2.609.493	-2.528.593	-2.532.393	-2.581.493	-2.637.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.800	-96.200	-42.000	-45.000	-40.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.716,89	-77.245	-73.383	-71.838	-70.294	-70.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-2.414.218,61	-2.492.520	-2.372.679	-2.306.214	-1.862.682	-1.862.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.774,10	-349.125	-110.662	-108.332	-106.003	-106.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.034.827,35	-5.632.983	-5.183.217	-5.062.477	-4.667.172	-4.718.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.874.578,17	-3.521.983	-3.072.217	-2.951.477	-2.556.172	-2.607.672
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.874.578,17	-3.521.983	-3.072.217	-2.951.477	-2.556.172	-2.607.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.874.578,17	-3.521.983	-3.072.217	-2.951.477	-2.556.172	-2.607.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.874.578,17	-3.521.983	-3.072.217	-2.951.477	-2.556.172	-2.607.672

Teilfinanzplan

DEZ09
3135102

Dezernat 09
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
4141201

Dezernat 09
Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Melville-Drewes, Andrea
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung sowie der Einpendlerinnen und Einpendler u.a. (ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule
Auftr.Grundl.	Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr, Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Krankenkassen, Krankenhäuser
Produktziele	01 Vorbereitung neuer Notärztinnen und Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 01)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug.
 Die GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ09

4141201

Dezernat 09

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,53	94,68	96,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,42	9,5	11,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	33	30	30

Kennzahlenerläuterungen:

N00054

ROSC = return of spontaneous circulation.
Anzahl der wiederbelebten Patienten pro 100.000 Einwohner, die nach Rückkehr eines Spontankreislaufs nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand im Krankenhaus eingeliefert werden.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen des Amtes 37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärztinnen und Notärzte des Gesundheitsamtes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Leiterin / des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für Medikamente und sonstige Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Honorare für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen, Renovierungs-/Reparaturaufwendungen sowie Instandsetzungskosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) tätigen Ärztinnen und Ärzte, Kraftfahrzeugsteuer, Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Supervision, Mietaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.401.910,43	-2.158.019	-2.956.519	-3.044.619	-3.103.619	-3.170.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.900	-42.800	-51.500	-55.100	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.014,13	-3.964.358	-4.242.620	-4.167.272	-4.091.926	-4.091.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.676,51	-26.100	-32.700	-35.400	-36.200	-36.600
15	- Transferaufwendungen	-8.946,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.346,76	-47.306	-42.090	-41.205	-40.319	-40.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.211.894,55	-6.231.683	-7.316.729	-7.339.996	-7.327.164	-7.389.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.211.648,13	-6.231.683	-7.316.729	-7.339.996	-7.327.164	-7.389.164
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.211.648,13	-6.231.683	-7.316.729	-7.339.996	-7.327.164	-7.389.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.211.648,13	-6.231.683	-7.316.729	-7.339.996	-7.327.164	-7.389.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,00	5.900.000	7.035.780	7.035.780	7.035.780	7.035.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-588.565,13	-331.683	-280.949	-304.216	-291.384	-353.384

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.318,27	-219.000	-79.000	-2.421	-9.682	-10.201	-10.201
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.318,27	-219.000	-79.000	-2.421	-9.682	-10.201	-10.201
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.318,27	-219.000	-79.000	-2.421	-9.682	-10.201	-10.201

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
4141201 Gesundheitseinrichtungen

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.318,27	-219.000	-79.000	-2.421	-9.682	-10.201	-10.201	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.318,27	-219.000	-79.000	-2.421	-9.682	-10.201	-10.201	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.318,27	-219.000	-79.000	-2.421	-9.682	-10.201	-10.201	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Melville-Drewes, Andrea
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendlerinnen und Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten sowie Überwachung der klinischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen
Leistungen	01 Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Gesundheitsberichterstattung, Koordination gesundheitlicher Versorgung, Förderung der Selbsthilfe 02 Förderung freier Träger im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, Controlling 03 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation, insbesondere über Schlaganfall 04 logopädische Untersuchungen, Prophylaxe und Sprachrehabilitation 05 Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Apothekenaufsicht 06 umweltmedizinische Beratungen, Ortsbegehungen, Messungen 07 Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Prüfungswesen nichtärztliche Heilberufe, Leichenwesen 08 Hygieneüberwachung in Einrichtungen 09 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Belehrungen nach § 43 IfSG, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Prostituiertenbetreuung, Tuberkulosebekämpfung) 10 pädiatrische Reihenuntersuchungen, Beratungen und Gutachten, Ernährungsberatung, Schutzimpfungen, Kindergarten- und Schulbetriebsmedizin 11 zahnärztliche Leistungen (Reihenuntersuchungen, Gutachten, Kariesprophylaxe) 12 stadttinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbe-gesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in NordrheinWestfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, BeamtenversorgungsG, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse, Ausbildungsordnung Grundschulen, Richtlinien des Landesarztes, Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB X und SGB XII, Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz in Verbindung mit §§ 40 - 42a Arzneimittelgesetz
Zielgruppen	Gesundheits- und impfinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Süchtige und Suchtgefährdete, freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden, Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Prüfeinrichtungen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf,

Produktbeschreibung

DEZ09

4141401

Dezernat 09

Gesundheitsschutz und -pflege

Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten, Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge, psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Seniorinnen und Senioren, in gesundheitlichen Notlagen Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte, Pharmaunternehmen

Produktziele

- 01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05)
- 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene und Gesundheitsförderung/-hilfe (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18 und 19)
- 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07)
- 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistungen 10 und 16)
- 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11)
- 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04)

SDG-Zuordnung



SDG 3



Strategische Nachhaltigkeitsziele

01 NHS NRW 3.1: Gesundheit fördern und Prävention stärken.

Operative Nachhaltigkeitsziele

01a Möglichst vollständige jährliche Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen zur Unterstützung der Gesundheitsvorsorge.

Gender Budgeting

Aktuell kein Bezug.

Vermerke

- 01 Aufwendungen für Zuschüsse zugunsten der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, der gesundheitlichen Selbsthilfegruppen sowie der Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme (53180000) bedürfen der Zustimmung durch den Fachausschuss, sofern Beträge nicht auf der Grundlage von Einzelverträgen zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben ausgezahlt werden.
- 02 Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen des Amtes 51 - Jugendamt (Produkt 3636303 Kontierung 41410000) für das Projekt „Frühe Hilfen“ und den Folgeprojekten können für zweckentsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zu Amt 53 - Gesundheitsamt (Produkt 4141401) umgestellt werden. Für die Vereinnahmung und Verwendung der Fördermittel ist Amt 51 zuständig.
- 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv)

Kennzahlen

DEZ09
4141401

Dezernat 09
Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,76	12,9	21,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,03	34,61	37,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,43	19,01	18,56
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	80	80
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	32,26	33,3	33,3
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	85	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	89,9	90	0
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	3,6	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70	70	70
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0	30	30
G00235	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	0	0	95

Kennzahlenerläuterungen:

- P00326Anzahl der durchgeführten Apotheken-Inspektionen / Anzahl der Apotheken in Düsseldorf.
- P00327Für die schriftliche Überprüfung zugelassene Prüflinge im Verhältnis zur Anzahl der innerhalb von sechs Monaten, ausgehend vom Datum der schriftlichen Prüfung, abgeschlossenen Verfahren.
- P00328Quote der jährlichen Begehungen von öffentlichen Krankenhäusern im Rahmen der Infektionshygiene in Relation zur Gesamtzahl der öffentlichen Krankenhäuser (13) in Düsseldorf.
- P00329Quote naturgesunder Zähne bei Grundschulern.
- P00331Anteil der angemeldeten Kinder eines Jahrgangs / Gesamtzahl der Geburten dieses Jahrgangs.
- P00332Logopädische Untersuchungen in Kindertagesstätten (Kitas).
Untersuchungen in Kitas / Gesamtzahl der Kitas in Düsseldorf.
- G00235Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Anteil der untersuchten Schulneulinge / Gesamtzahl der einzuschulenden Kinder in Düsseldorf.

Die Kennzahl P00330 wird als Nachhaltigkeitskennzahl G00235 weitergeführt.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für die Förderbereiche "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS", „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz (DTA), zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens, für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, zu den Personal- und Personalnebenkosten, Gemein- sowie Sachkosten einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und zu den Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen zur institutionellen Förderung der Selbsthilfekontaktstelle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen des Landes NRW für verbrauchte Impfstoffe und durchgeführte Prüfungen in Heil- und medizinischen Hilfsberufen, Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Betrieb der Tagesstätte für psychisch Behinderte und für die Fahrtkosten der Patientinnen und Patienten, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Erstattungen aus Vorjahren von nicht genutzten Zuwendungen für die freie Wohlfahrtspflege, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Verrechnung mit Amt 10

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Haltung von Fahrzeugen, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Beschaffung von therapeutischem Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Sachkosten für die Durchführung von Schutzimpfungen, Beschaffungen im Rahmen der Pandemievorsorge, Sachkosten zur Durchführung diverser Untersuchungen (z. B. Luft, Trink- und Badewasser, personenbezogene Untersuchungen), Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten und der Tuberkulose, Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle, Sicherstellung der Erste-Hilfe-Versorgung, Aufwendungen zur Planung eines Gesundheitscampus

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf für Hospizarbeit, ambulante Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, gesundheitliche Selbsthilfegruppen, Suchthilfe / Bekämpfung des Drogenmissbrauchs u. a. Bereiche,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ09
4141401

Dezernat 09
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

- oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:
- Beschaffung von Geräten
- unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:
- Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921.625,34	1.908.700	5.297.521	1.784.037	1.784.037	1.784.037
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.067,96	1.128.710	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.255,13	280.127	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.655,05	1.060.064	1.042.164	1.042.164	1.042.164	1.042.164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.191,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.624.794,98	4.537.601	7.802.685	4.289.201	4.289.201	4.289.201
11	- Personalaufwendungen	-19.818.871,82	-19.254.330	-21.917.630	-22.664.030	-23.047.830	-23.439.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-953.800	-943.600	-1.147.400	-1.229.600	-1.114.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.228,85	-1.732.445	-1.166.134	-937.322	-887.976	-887.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.694,43	-291.300	-286.000	-288.900	-297.000	-297.800
15	- Transferaufwendungen	-10.817.252,62	-12.468.320	-12.220.041	-10.334.297	-10.435.221	-10.435.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.934,75	-465.228	-423.959	-414.454	-404.404	-404.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.911.982,47	-35.165.423	-36.957.364	-35.786.403	-36.302.031	-36.579.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.287.187,49	-30.627.822	-29.154.679	-31.497.202	-32.012.830	-32.290.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.287.187,49	-30.627.822	-29.154.679	-31.497.202	-32.012.830	-32.290.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.287.187,49	-30.627.822	-29.154.679	-31.497.202	-32.012.830	-32.290.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.287.187,49	-30.627.822	-29.154.679	-31.497.202	-32.012.830	-32.290.155

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.900,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.306,14	-452.000	-390.222	-25.511	-102.041	-107.498	-107.498
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.306,14	-452.000	-390.222	-25.511	-102.041	-107.498	-107.498
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-211.406,14	-452.000	-390.222	-25.511	-102.041	-107.498	-107.498

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 Dezernat 09
4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000017: Beschaffung von Geräten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.735,15	-443.000	-383.796	-23.835	-95.338	-100.436	-100.436	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.735,15	-443.000	-383.796	-23.835	-95.338	-100.436	-100.436	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.535,15	-443.000	-383.796	-23.835	-95.338	-100.436	-100.436	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.420	-28.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.570,99	-9.000	-6.426	-1.676	-6.703	-7.062	-7.062	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.570,99	-9.000	-6.426	-1.676	-6.703	-7.062	-7.062	-28.420	-28.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.870,99	-9.000	-6.426	-1.676	-6.703	-7.062	-7.062	-28.420	-28.420

Produktbeschreibung

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)
SDG-Zuordnung	SDG 11
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11.4: Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und naturerbes verstärken.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Umsetzung von Maßnahmen für die Kunst im öffentlichen Raum durch: - Erhaltung und Pflege der Kunst im öffentlichen Raum - Schaffung von Patenschaften und Fördermöglichkeiten.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,96	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,63	1,07
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100
G00153	Erfassungsgrad der Zustände der Objekte (Prozent)	0	0	50
G00154	Umsetzung Entwickl Konzept Gew Patensch (Prozent)	0	0	80

Kennzahlenerläuterungen:

- G00153 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a.
- G00154 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Umsetzungsgrad zur Entwicklung eines Konzeptes zur Gewinnung von Patenschaften."

Erläuterungen

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern
Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.890,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.690,82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.266,97	-405.152	-694.163	-694.163	-694.163	-694.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599,65	-8.473	-7.798	-7.622	-7.462	-7.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.866,62	-413.625	-701.961	-701.785	-701.625	-701.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-478.175,80	-413.625	-701.961	-701.785	-701.625	-701.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-478.175,80	-413.625	-701.961	-701.785	-701.625	-701.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-478.175,80	-413.625	-701.961	-701.785	-701.625	-701.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-478.175,80	-413.625	-701.961	-701.785	-701.625	-701.625

Teilfinanzplan

DEZ09
5252302

Dezernat 09
Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
5757305

Dezernat 09
BgA Gaststätten Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

SDG-Zuordnung



Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Die Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten bei bestehenden und künftigen Verpachtungen fördern.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug.
Vermerke	entfällt.

Kennzahlen

DEZ09

5757305

Dezernat 09

BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,59	21,58	21,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,47	0,46
G00155	Nachhaltigkeitskriterien Verpachtungen (Anzahl n)	0	0	2

Kennzahlenerläuterungen:

G00155

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Nachhaltigkeitskriterien bei Verpachtungen erarbeitet." Bei der Nachhaltigkeitskennzahl handelt es sich um einen Indikator, der abbildet ob ein Konzept zu Nachhaltigkeitskriterien bei Verpachtungen erarbeitet wurde. Der Planwert 1 steht dabei für "ja" und der Planwert 2 für "nein".

Erläuterungen

DEZ09
5757305

Dezernat 09
BgA Gaststätten Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städtischer Gaststätten in Kulturgebäuden

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten/Pachten und Betriebskosten für Gaststätten in Kulturgebäuden

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.282,01	65.823	65.823	65.823	65.823	65.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.282,01	65.823	65.823	65.823	65.823	65.823
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.019,44	-305.031	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.150,72	-305.031	-305.032	-305.032	-305.032	-305.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.868,71	-239.208	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-238.868,71	-239.208	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-238.868,71	-239.208	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-238.868,71	-239.208	-239.209	-239.209	-239.209	-239.209

Teilfinanzplan

DEZ09
5757305

Dezernat 09
BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104 Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat	
Verantwortlich	Wierig, Nicole	
Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten	
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung	
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf	
Produktziele	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)	
SDG-Zuordnung	SDG 8 SDG 16	
	 DIE GLOBALEN ZIELE Für Nachhaltige Entwicklung  8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTS- WACHSTUM  16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 SDG 8.8: Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 02 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen	
Operative Nachhaltigkeitsziele	01a Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten unter Wahrnehmung der gesetzlichen Interessenvertretung nach Landespersonalvertretungsgesetz und weiterer arbeitsrechtlicher Gesetze. 01b Transparenz über die Arbeit des Personalrats und der Arbeitsrechte für die Beschäftigten schaffen durch die Herausgabe von mindestens 5 barrierefreien, gender- und altersgerechten Publikationen pro Jahr. 02a Gender- und altersgerechte Allokation von Fortbildungen für die Personalratsmitglieder im Rahmen der jährlichen Fortbildungsplanung	
Gender Budgeting	Bezug in den operativen Nachhaltigkeitszielen 01b und 02a	
Vermerke	entfällt	

Kennzahlen

AMT0015

1111104

Gesamtpersonalrat

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	0,07	0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,75	5,08	5,1
G00043	Anz. Initiativanträge Gesamtpersonalrat (Anzahl n)	0	5	5
G00044	Anz. anerkannter Initiativanträge (Anzahl n)	0	5	5
G00045	Anz. Publikationen Gesamtpersonalrat (Anzahl n)	0	5	5
G00046	Anz. Absolv. Fortbil. pro Personalratsm. (Prozent)	0	2	2
G00047	Ant. Personalratsm. m. absolv. Grundschr. (Prozent)	0	50	50

Kennzahlenerläuterungen:

- G00043

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Initiativanträge des Gesamtpersonalrats".
- G00044

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der anerkannten Initiativanträge des Gesamtpersonalrats".
- G00045

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 01b. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der Publikationen des Gesamtpersonalrats".
- G00046

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anzahl der absolvierten Fortbildungen pro Personalratsmitglied".
- G00047

Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das operative Nachhaltigkeitsziel 02a. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet "Anteil der Personalratsmitglieder mit absolvierter Grundschulung".

Erläuterungen

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Verfügungsmittel der Personalvertretung und der Stelle für Konfliktberatung, Personalversammlung, fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Rechtsberatung, Supervision städtischer Beschäftigter, Telefon, Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Dienst-Tickets

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	900
11	- Personalaufwendungen	-2.325.422,17	-2.736.100	-2.760.500	-2.893.100	-3.015.200	-3.010.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.600	-380.900	-464.500	-497.800	-451.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.987,75	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-8.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.574,43	-229.500	-205.690	-198.398	-194.261	-194.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.471.451,95	-3.330.200	-3.356.590	-3.565.798	-3.717.361	-3.664.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.469.245,69	-3.328.000	-3.354.390	-3.563.598	-3.715.161	-3.664.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.469.245,69	-3.328.000	-3.354.390	-3.563.598	-3.715.161	-3.664.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.469.245,69	-3.328.000	-3.354.390	-3.563.598	-3.715.161	-3.664.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.469.245,69	-3.328.000	-3.354.390	-3.563.598	-3.715.161	-3.664.061

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.190,42	-6.500	-7.000	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190,42	-6.500	-7.000	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.190,42	-6.500	-7.000	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015Gesamtpersonalrat

1111104Leistungen für Beschäftigte

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 202720282029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.190,42	-6.500	-7.000	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190,42	-6.500	-7.000	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.190,42	-6.500	-7.000	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Amt für kommunale Prüfung
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Amt für kommunale Prüfung bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wohlan, Anke
Beschreibung	Das Produkt umfasst - die gesetzlichen Pflichtaufgaben nach §§ 102 und 104 Absatz 1 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 104 Absatz 3 GO NRW in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen technische Prüfungen von Plänen und Kostenberechnungen nach § 13 Absatz 2 KomHVO NRW sowie die Prüfung von Bauprojekten. - die Auftragsprüfung, die die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister nach § 104 Absatz 4 GO NRW erteilt. - die Aufgaben nach § 104 Absatz 2 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 GO NRW. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z. B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben 03 Weitere Aufgaben
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01, 02 und 03) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01, 02 und 03)
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

AMT1400

Amt für kommunale Prüfung

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,05	1,23	0,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,47	7,84	7,46

Erläuterungen

AMT1400
1111102

Amt für kommunale Prüfung
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb, Biologische Station Haus Bürgel)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Innerer Verrechnung (Steuerungsleistungen, Erstattung von Prüfaufwand)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Bewirtung, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

AMT1400

Amt für kommunale Prüfung

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.696,00	53.924	37.454	37.454	37.454	37.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.696,00	55.124	37.454	37.454	37.454	37.454
11	- Personalaufwendungen	-3.582.176,62	-4.080.610	-3.943.110	-3.694.910	-3.836.910	-3.819.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.022.400	-939.200	-684.900	-733.900	-665.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193,15	-600	-570	-558	-546	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.130,87	-2.200	-2.500	-2.500	-2.400	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.416,33	-34.051	-27.123	-26.552	-25.982	-25.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.599.916,97	-5.139.861	-4.912.503	-4.409.420	-4.599.738	-4.513.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.567.220,97	-5.084.737	-4.875.049	-4.371.966	-4.562.284	-4.476.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.567.220,97	-5.084.737	-4.875.049	-4.371.966	-4.562.284	-4.476.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.567.220,97	-5.084.737	-4.875.049	-4.371.966	-4.562.284	-4.476.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.063,00	7.930	7.015	7.015	7.015	7.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.562.157,97	-5.076.807	-4.868.034	-4.364.951	-4.555.269	-4.469.169

Teilfinanzplan

AMT1400

Amt für kommunale Prüfung

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.940,67	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.940,67	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.940,67	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400 Amt für kommunale Prüfung

1111102 Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2025	2026		2027	2028	2029		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.940,67	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.940,67	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.940,67	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
1111101	Öffentlichkeitsarbeit				
700770001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440	1.440	0	0
1111102	Rechnungsprüfung				
700780001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	450	0	0
1111104	Leistungen für Beschäftigte				
700680001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750	1.750	0	0
1111105	Gebäudemanagement				
700270024:	Quirinstraße 49, Neubau F+R Wache 2				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.180.000	3.580.000	3.020.000	580.000
700270025:	Kreuzbergstraße 79. Neubau Rettungsw. 50				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.000	1.000.000	940.000	185.000
700270026:	Fürstenwall 206, Neubau Rettungswache 24				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.000	1.000.000	940.000	185.000
700270027:	Münsterstraße 15, Sanierung F+R Wache				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100.000	3.500.000	3.020.000	580.000
700270028:	FOM, Standortübergreifende Buchungen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
700300001:	Kantinen, Einrichtung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.961	3.961	0	0
790000125:	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.750	36.750	0	0
790000169:	Beschaffung von Maschinen und Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0
790000247:	Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.165	28.165	0	0
790000290:	Planungsmittel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.300	122.300	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000509:	An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.198	38.198	0	0
790000575:	Benrodestraße 46, Gesamtsanierung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.639	35.639	0	0
1111106	Immobilienhandel				
700310002:	Grundstückshandel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.241	77.241	0	0
790000126:	Leibrenten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.396	69.396	0	0
790000368:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653	653	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung				
790000013:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745	745	0	0
790000305:	Ersatzbeschaffung für andere Produkte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.621	18.621	0	0
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit				
790000498:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.151	23.151	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen				
700700001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686	686	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung				
700690001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901	1.901	0	0
790000501:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 02				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000502:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 03				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000503:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 04				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000504:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 06				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000505:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 07				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000507:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 09				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000664:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 05				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft				
790000166:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.641	2.641	0	0
1111117	Beteiligungsmanagement				
790000389:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264	264	0	0
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line				
700710004:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726	726	0	0
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie				
700710012:	Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie				
700730005:	Hard- u. Software IT				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0
700730006:	Kommunikationstechnik und -infrastruktur				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0
1111121	Personalservice				
700720003:	Wohnungshilfe für die Belegschaft				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	7.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung				
700710019:	Ausbildungsbüchchen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.300	49.300	0	0
1111123	Fraktionen				
700710011:	Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936	2.936	0	0
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung				
700710014:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.841	7.841	0	0
1111125	Gebäudereinigung				
790000528:	QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225	225	0	0
790000532:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.872	153.872	0	0
1111126	Stadtdruckerei				
790000533:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.386	5.386	0	0
1111127	Postlogistik				
790000534:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178	3.178	0	0
1111128	Mobilitätsmanagement				
790000535:	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.310	22.310	0	0
1111140	Schulbau				
790000476:	SOM Hauptschulen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.200	170.200	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.				
701000002:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803	1.803	0	0
790000710:	Bürgerservice 2.0				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.710	59.710	0	0
1212202	Einwohnerangelegenheiten				
700790001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803	1.803	0	0
790000343:	QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902	902	0	0
790000711:	Bürgerservice 2.0				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.277	71.277	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten				
701010001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803	1.803	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr				
790000139:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.397	1.397	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung				
790000140:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300	6.300	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten				
790000143:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559	559	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren				
790000141:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335	335	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben				
790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	1.024	0	0
790000756: Modernisierung Leitstelle					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536.056	536.056	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
790000014: Beschaffung von Mobiliar					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609	609	0	0
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern				
790000543: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.823	14.823	0	0
1212214	Staatsangehörigkeiten				
790000606: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.053	5.053	0	0
1212601	Gefahrenabwehr				
790000091: Fahrzeuge					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.950	717.950	0	0
790000096: Mobiliar und Geräte					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.500	287.500	0	0
790000581: Schutzkleidung Feuerwehr					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.000	86.000	0	0
1212701	Rettungsdienst				
790000100: Mobiliar und Geräte					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.000	105.000	105.000	105.000
790000102: Krankenwagen und Zubehör					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428.727	1.142.909	1.142.909	1.142.909
790000573: Mobile Datenerfassung MOBIDAT					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0
790000582: Schutzkleidung Rettungsdienst					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
1212801	Bevölkerungsschutz				
790000098:	Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.850	135.950	135.950	135.950
2121101	Grundschule				
700140001:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.000	194.000	194.000	194.000
700140011:	Traumschulhöfe Grundschule				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.432	759.432	500.000	600.000
700230046:	MP Schulen, Grundschule				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.450	90.168	79.641	79.641
790047402:	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.880	910.880	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.660	111.660	0	0
790047404:	SOM GS Blumenthalstraße 11				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.677	184.677	0	0
790047405:	SOM GS Fleher Straße 70				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.618	37.618	0	0
790047406:	SOM GS Heinsenstraße 21				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.156	53.156	0	0
790047409:	SOM GS Karl-Müller-Straße 25				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.185	17.185	0	0
790047410:	SOM GS Erich-Müller-Straße 31				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.904	29.904	0	0
790047414:	SOM GS Fleher Str. - Mensa				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.517.357	2.150.272	367.085	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.438	14.438	0	0
790047417:	SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.979	759.979	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.392	135.392	0	0
790047418:	SOM GS Vennhauser Allee 160-162				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.810	225.810	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790047419: SOM GS Schillstr					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.883.082	10.711.468	5.171.614	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.159	388.663	12.496	0
790047420: SOM GS Schlüterstraße 18-20					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.954.315	7.954.315	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743.375	743.375	0	0
790047421: SOM GS Niederkasseler Str.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
790047422: SOM GS Pestalozzistr.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
790047423: SOM GS Krahnenburgstr.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0
790047424: SOM GS Gumbertstr.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
790047428: SOM GS Rather Kreuzweg					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.372.712	12.313.316	6.761.373	6.298.023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.875	443.018	0	10.857
790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.275	280.275	0	0
2121140	Medienentwicklungsplan				
700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.419.488	11.351.721	10.342.350	7.725.417
2121201	Hauptschule				
700140002: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.812	35.604	35.604	35.604
700230047: MP Schulen, Hauptschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	110.000	120.000	120.000
790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000	51.000	0	0
2121501	Realschule				
700140003: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.200	62.400	62.400	62.400
700230048: MP Schulen, Realschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	20.000	30.000	30.000

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0
700234802: RS Theodor-Litt-Str.5-11 Sporthalle					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.582	1.629.053	229.529	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.289	5.289	0	0
790000700: Ankauf Benrodestr. Realschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0
790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.000	196.000	0	0
790047703: SOM RS Borbecker Straße					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.000	83.000	50.000	110.000
2121701	Gymnasium				
700140004: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.780	114.260	114.260	114.260
700230049: MP Schulen, Gymnasium					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	110.000	120.000	120.000
790047801: SOM GY Völklinger Str.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.796	1.314.796	0	0
790047802: SOM GY Heinzelmannchenweg					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.228.123	37.426.429	10.292.076	509.618
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536.753	274.573	1.823.473	438.707
790047804: SOM GY Hansaallee 90					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.106	49.106	0	0
790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	420.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.454	164.454	0	0
790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.000	74.000	0	0
790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.089	96.089	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198	1.198	0	0
790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.680.604	14.498.119	1.139.507	42.978
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.605	0	251.684	62.921

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790047812:	SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.238	3.083.411	288.827	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.112	131.112	0	0
790047815:	SOM GY Bernburger Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.846.557	15.482.806	13.427.506	6.936.245
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476.075	347.118	1.711.166	417.791
790047819:	SOM GY Scharnhorststr. 8				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.535.440	11.648.271	5.670.739	216.430
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.269	20.000	567.269	0
2121801	Gesamtschule				
700120005:	GE Fahrzeuge und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0
700140005:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.878	150.626	150.626	150.626
700230050:	MP Schulen, Gesamtschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.000	120.000	159.000	159.000
700235002:	MPS GE Heidelberger Str. 75				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
790047901:	SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.307.937	8.307.937	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.289.103	1.289.103	0	0
790047902:	SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354.623	225.770	225.770	903.083
2122101	Förderschule				
700140006:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.930	25.310	25.310	25.310
700230006:	MP Schulen, Förderschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	10.000	10.000	10.000
790048099:	SOM FS div. Maßnahmen < 500.000 EUR				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500	22.500	0	0
2123101	Berufskolleg				
700120007:	BK Fahrzeuge und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.982	43.994	43.994	43.994

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
700140007:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293.450	431.150	431.150	431.150
700230005:	MP Schulen, Berufskolleg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.000	100.000	145.000	145.000
700230501:	MPS BK Bachstr. 8				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527.560	928.200	856.800	742.560
790048102:	SOM BK Suitbertusstr. 163/165				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.900	115.900	0	0
2124303	Schulpsychologie				
790000163:	Beschaffung von beweglichem AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	1.375	1.375	1.375
2124304	Medienzentrum, Schulgarten				
790000418:	ST-Schulgarten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.970	3.990	3.990	3.990
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus				
790000130:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0
2525102	Goethemuseum				
790000075:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv				
790000138:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum				
790000145:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
2525203	BgA Stadtmuseum				
790000151:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
2525204	BgA Filmmuseum				
790000081:	Beschaffung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
790000083:	Archiv und Filmarchiv				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240	3.240	0	0
2525205	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum				
790000085:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum				
790000157:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0
790000164:	Tiergehege Aqua-Zoo				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker				
790000076:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0
790000643:	Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.094	767.608	64.486	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule				
790000101:	Beschaff. Lehr- u. Unterrichtsmat.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635	6.635	0	0
790000103:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	1.305	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule				
790000093:	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.516	8.516	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
2527201	Stadtbüchereien				
790000136:	Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0
790000137:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	15.600	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung				
790000095:	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	2.200	0	0
2528101	Kulturamt				
790000109:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000110:	Zeitgenössische Kunst				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	0
790000113:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
790000693:	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.250	68.250	0	0
2528102	Restaurierungszentrum				
790000079:	Restaurierungszentrum				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.363	12.363	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte				
790000114:	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige				
790000352:	QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.448	8.448	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl				
790000086: Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.204	28.204	0	0
3131540	Bürgerhäuser				
790000037: Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850	7.850	0	0
3636101	Förderung in Kindertagespflege				
790000314: Ausbau Tagespflege					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	183.251	183.251	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz				
790000047: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.120	21.120	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien				
790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	880	880	0	0
790000372: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440	440	0	0
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa				
700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.016	38.016	0	0
700100015: Neubau KiTa Flinger Broich					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.891	379.891	0	0
700100020: Neubau KiTa Vennhauser Allee 160-162					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.563.617	2.563.617	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.048	278.048	0	0
700100021: Erweiterung KiTa Offenbacher Weg 43					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.283	452.283	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.185	36.185	0	0
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.686.892	2.686.892	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000034:	wertverbessernde Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.021	89.021	0	0
790000453:	Wertverbessernde Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.476	58.476	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
790000032:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.426	12.426	0	0
790000042:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.112	68.112	0	0
790000043:	Wertverbessernde Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.923	2.923	0	0
790000044:	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.139	2.139	0	0
3636701	Beratungsstellen				
790000048:	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.904	2.904	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum				
790000035:	Erwerb von beweglichen Sachen des AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.752	4.752	0	0
3636703	Förderungszentrum				
790000350:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863	863	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen				
790000243:	Beschaffung von Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.862	1.862	0	0
790000244:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559	559	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege				
790000017:	Beschaffung von Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.835	23.835	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000020:	Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676	1.676	0	0
4242401	Vereinssportanlagen				
700150045:	Multisportanlage Redinghovenstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0
706100003:	Überdachung Bolzplatz St.-Franziskus-Str				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0
790000052:	Beschaffung von beweglichem AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.128	7.128	0	0
790000053:	Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.128	7.128	0	0
4242403	BgA Sportamt				
700170014:	BSA Flinger Broich				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.030	0	942.424	235.606
706110002:	Teilumbau der BSA (Sanierung Umkleide)				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.390	1.586.382	521.008	0
706110003:	Teilumbau der BSA (Sportplatz)				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.076	1.622.076	0	0
790000059:	Allgemeine Planungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.002	6.002	0	0
790000062:	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	32.500	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH				
790000278:	Zuschüsse für Investitionen an Vereine				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	446.720	446.720	0	0
790000564:	Neubau Hallenbad Unterrath				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.800.000	11.600.000	7.840.000	1.360.000
4242405	BgA städtische Bäder				
705200001:	BgA Bäder Münster-Therme				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
705200002:	BgA Bäder Unterrath				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
705200003:	BgA Bäder Eller				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250	6.250	0	0
705200004:	BgA Bäder Niederheid				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
705200005:	BgA Bäder Bilk				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500	22.500	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
705200006:	BgA Bäder Rheinbad				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250	6.250	0	0
705200007:	BgA Bäder FB Benrath				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.750	8.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
705200008:	BgA Bäder FB Allwetterbad				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250	6.250	0	0
705200009:	BgA Bäder Lörick				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
705200020:	BgA Bäder LSB Wrangel-Straße				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	0	0
705200021:	BgA Bäder LSB Lohbachweg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	0	0
705200022:	BgA Bäder LSB Sonnenstraße				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	0	0
705200024:	BgA Bäder LSB Gotenstraße				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	0	0
705200025:	BgA Bäder LSB Am Massenberger Kamp				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	0	0
705200027:	BgA Bäder LSB Stettiner Straße				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125	4.125	0	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle				
790000526:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559	559	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
5151110	Städtebauliche Planung				
700890101:	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509	1.509	0	0
700890103:	Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.124	4.124	0	0
700890105:	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.767	54.767	0	0
706100006:	Aufwertung Schwarzbachgraben				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.400	12.000	2.400	0
706110004:	Orientierungs- und Leitsystem				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	0	0
790000236:	Erwerb und Veräußerung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028	1.028	0	0
790000323:	Planungen, Modelle und Broschüren				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671	671	0	0
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung				
700060001:	Umlegungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.723	190.723	0	0
700060002:	Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.908	29.908	0	0
790000026:	Erneuerung d. techn.Anlagen/Repro-Anlage				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820	4.820	0	0
790000027:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.001	7.001	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren				
790000028:	Beschaffung von Mobiliar u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559	559	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung				
790000118:	Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	187.772	187.772	0	0
790000731:	Impulsprogramme Wohnungsneubau				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000.000	49.800.000	32.300.000	15.900.000

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung				
790000332:	Erwerb von Belegungsrechten				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.143	43.143	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
790000030:	Beschaffung von Mobiliar u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118	1.118	0	0
5353701	Abfallwirtschaft				
790000648:	Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5454101	Straßen				
700400001:	Verkehrstechnik, kleine Maßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.190	110.190	0	0
700420005:	GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.783	178.783	0	0
700420008:	GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.777	877.196	191.581	0
700420015:	Speditionsstraße 2. BA				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.404	1.711.650	369.754	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.624	77.624	0	0
700460001:	GS Verlängerung Böhlerstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.428	14.428	0	0
700490001:	GS Entlastungsstraße Derendorf				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.980	662.384	165.596	0
700500004:	GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.312	29.312	0	0
700510003:	LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.652.657	1.322.126	330.531	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749.472	1.412.753	336.719	0
700520002:	GS VK Heerdt - 2. BA				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942.624	2.355.089	587.535	0
700610006:	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055.251	2.630.946	404.568	19.737

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.233	33.233	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459	1.459	0	0
700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.160	174.160	0	0
700870002: GS Am Scheitenweg					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.858	161.858	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476	476	0	0
700870200: GS Erschließungsmaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.878	14.878	0	0
700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.074	52.074	0	0
700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.393	20.393	0	0
700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.689	165.689	0	0
700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.749	6.749	0	0
700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.617	25.617	0	0
701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	315.000	0	0
701070016: Radwegenetz					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	1.250.000	0	0
701070036: GS Am Hain					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.702	21.702	0	0
701070037: GS Radschnellverbindung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.725	1.026.980	631.745	100.000
701070039: GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642	642	0	0
701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.884	47.884	0	0
701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.313	58.313	0	0
701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.011	6.011	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
701070070:	Radweg Auf'm Hennekamp				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.851	111.851	0	0
701070072:	Radverkehrsanlage Königsberger Str.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.525	7.525	0	0
701070073:	Fahrradstr. Limburg- u. Gutenbergstr.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.713	448.570	102.143	0
701120018:	Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.325	569.815	128.510	0
701120020:	Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.660	96.373	16.287	0
701190017:	GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.930	55.930	0	0
701190041:	GS SBV Am Heerdter Krankenhaus				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.034	14.034	0	0
701190042:	GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.962	3.962	0	0
701190048:	SBV Hüttenstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427	427	0	0
701190071:	SBV Ulmenstraße (Südteil)				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.828	16.828	0	0
701310003:	Rest-Erschließung Plockstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.800	65.800	0	0
701350004:	U81 1. BA LZA Beleuchtung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.411	130.411	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.679	77.679	0	0
701420002:	GS Grundstückerschließung Rather Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.836	66.836	0	0
701480001:	Bundesfernstraßenmaut - Straßen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.607	104.607	0	0
701520001:	Mitte Süd - nördl. Benrather Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.703	140.703	0	0
701520003:	Mitte Süd - Friedrichstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.998.780	9.513.853	5.567.214	6.917.713
701520004:	Mitte Süd - Bilker Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.602	10.602	0	0
701560001:	KRITIS - Angriffserkennung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337	337	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
701560002:	KRITIS - Sichere Kommunikation				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.160	18.160	0	0
701560003:	KRITIS - Physische Sicherheit				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	12.000	0	0
701600001:	Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.364.363	3.109.081	2.843.310	3.411.972
701600002:	Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.644.013	6.689.602	6.807.058	7.147.353
706100009:	Aufwertung Unterführung Selbecker Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.893	47.893	0	0
706100015:	Grünzug Aaper Wald - Anteile Straßen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.844	14.844	0	0
706110007:	Barrierefr Umbau Wilhelm-Schmidtbonn-Str				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.270	124.270	0	0
790000179:	AS Beschaffung von Maschinen und Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.410	5.410	0	0
790000180:	AS Beschaffung von Fahrzeugen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0
790000183:	AS Beschaffung Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217	1.217	0	0
790000262:	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.763	6.763	0	0
790000319:	GS Erschließung Belsenpark				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.445	914.756	228.689	0
790000349:	Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.647	209.647	0	0
790000473:	GS Kommunikationskabel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.289	20.289	0	0
790000511:	GS Kaiserswerther Markt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.054	43.054	0	0
790000519:	GS Umgestaltung Schadowstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.322.126	4.597.298	724.828	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.677	673.342	138.335	0
790000536:	BS - Umbau Hildener Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.290	478.290	0	0
790000552:	Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.820	20.820	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000558:	Umbau Aachener Platz				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.711	18.711	0	0
790000571:	Klinke 2. BA				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701	1.701	0	0
790000585:	Kreuzungsbereich Hüttenstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.764	36.764	0	0
790000588:	Südverlängerung Toulouser Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.866	41.866	0	0
790000601:	Neubau Jugendverkehrsschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.408	7.408	0	0
790000612:	Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.986	1.986	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.577	3.577	0	0
790000614:	Grafenberger Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.314	464.314	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886	886	0	0
790000620:	Optimierung der Toulouser Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.639	18.639	0	0
790000625:	Südring - Ausbau einer Veloroute				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983	2.983	0	0
790000633:	Modellvorhaben VinDUS				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.896	91.896	0	0
790000717:	Heinzelmännchenweg, Anteil Amt 66				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.614	0	1.733.291	433.323
790000738:	Modellvorhaben KISSiD				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.052	156.052	0	0
790000744:	Bänke Worringer Platz				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.460	75.460	0	0
790000749:	Parkleitsystem Erneuerung LED				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.594	118.594	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.406	181.406	0	0
790000750:	Aufwertung östl. Königsallee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.510.978	1.184.026	3.094.605	2.232.347
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.329	81.296	629.127	439.906
790000752:	Freiheitshagen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000753:	Benrodestr/Marbacher Str Schulwegsicher.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	194.000	0	0
790000764:	Ausbau Kittelbachstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.619	60.619	0	0
790000765:	Ausbau Am Broichgraben				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.700	150.700	0	0
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.				
700510005:	GS Unterführung Bf. Gerresheim				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.261	87.261	0	0
700560001:	RUT Axialventilatoren Schulstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.899	529.899	0	0
700610011:	GS Kö-Bogen I. BA				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.692	16.692	0	0
700610015:	LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.960	8.960	0	0
701240017:	GS Brücke Aderkirchweg				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.854	136.746	8.108	0
701240018:	GS Brücke Kennedydamm				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.850	153.850	0	0
701240019:	GS Brücke Reichenbacher Weg				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.269	125.108	386.161	90.000
701240020:	GS Brücke Annostraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.592	171.592	0	0
701240021:	Straßenbrücke Liliencronstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.939	491.954	39.985	0
701240022:	Brücke Mündrathweg				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	60.000	10.000	0
701240023:	Brücke Wilseder Weg				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.842	17.842	0	0
701350022:	U81/West - Radweg Überflieger				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.616	113.616	0	0
701400003:	GS RRX Bamberger Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206	4.206	0	0
701580002:	Erneuerung südlicher Straßenzug RKB				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	600.000	200.000	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
790000655:	AS Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.182	7.182	0	0
790000656:	Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.680	130.680	0	0
790000657:	Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.336	1.161.336	0	0
790000673:	Straßenbrücke Torfbruchstr				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022	6.022	0	0
790000680:	Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.642	25.642	0	0
790000681:	Ersatzneubau Theodor-Heuss-Brücke				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800.000	7.400.000	7.400.000	0
790000687:	Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.584.603	2.584.603	0	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst				
790000167:	Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung				
700410001:	Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.526	13.526	0	0
700950012:	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.500	62.500	0	0
790000172:	Beschaffung von Parkscheinautomaten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)				
701170002:	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.511	15.511	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen				
700380007:	Brandschutz Bahnhof Nordstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687.774	3.665.074	22.700	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
700380008:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Heinrich-Heine-A				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.351	376.351	0	0
700380009:	Brandschutz Hbf				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	0
700380010:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Steinstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.858	497.858	0	0
700380011:	Brandschutz Bf. Oststraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.627	119.627	0	0
700380012:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Kettwiger Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	260.000	0	0
700380013:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Ellerstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	0	0
700380014:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilk Markt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	0	0
700380015:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Handelszentrum				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	260.000	0	0
700380016:	Brandschutz Teil 2 U-Bf Oberbilk S				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	0	0
700380038:	Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.310	64.310	0	0
701350001:	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.208.876	7.208.876	0	0
701350002:	U81/West – Rheinquerung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.483	1.028.483	0	0
790000194:	Wehrhahn-Linie				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.575	469.575	0	0
790000196:	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.750	1.363.750	0	0
790000199:	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.718	1.718	0	0
790000200:	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.772	279.772	0	0
790000684:	Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.982	69.982	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns				
700830003: Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.129.700	2.130.140	1.985.601	2.013.959
700830005: QP Beschaffungen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.000	254.000	254.000	254.000
700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.719	268.573	268.573	268.573
700860002: Ertüchtigung des öffentlichen Grüns					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.590	22.884	25.853	25.853
701190055: SBV Grand Central					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768	4.768	0	0
701190065: SBV KSP Berty-Albrecht-Park					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.986	6.986	0	0
701320011: Masterplan KSP allgemein					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.508.676	1.081.993	779.021	647.662
701520013: Mitte Süd - Friedrichstr. Anteil Amt 68					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.147	154.147	0	0
790000203: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.634	54.102	61.266	61.266
790000209: Grunderwerb für Kleingärten					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.832	14.832	0	0
790000211: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	150.000	150.000	150.000
790000333: kulturhistorische Grünanlagen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.244	124.748	124.748	124.748
790000338: QP Ausbau der Datenverarbeitung					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338	338	0	0
790000667: Pilotprojekt Bewässerung Ostpark					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965	9.965	0	0
790000712: Feuer-/Rettungswache 7 u Betriebshof Süd					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.777	5.777	0	0
790000723: Padel-Tennis					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
790000724: Masterplan Jugend- und Bolzplätze					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0
790000850: Aufwertung östl. Königsallee Bäume					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.815	28.056	392.703	328.056

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
5555201	Wasserbau				
790000631:	Wasserbauliche Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.169	172.169	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.265.467	5.265.467	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	1.375	0	0
5555302	Bestattungen				
700830004:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.534	352.178	352.178	352.178
790000214:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.500	137.500	0	0
790000215:	Geländeherichtung, Aufschließung u.s.w.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.000	125.000	125.000	125.000
790000217:	Wegebau auf den Friedhöfen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.345	54.115	54.115	54.115
790000653:	Neue Grabangebote				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000
5555304	BgA Krematorium				
700830006:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	2.200	2.200	2.200
790000218:	Ertüchtigung des Krematoriums				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.700	121.900	121.900	121.900
5555401	Natur und Landschaft, Planung				
700830001:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0
701120003:	Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.341	31.341	0	0
701190021:	SBV Gartenstadt Reitzenstein				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.495	26.495	0	0
701190149:	SBV Niederkasseler Lohweg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.400	9.400	0	0
701330011:	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.395	101.465	101.465	101.465

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
706100011:	urban gardening				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	10.500	0	0
706100013:	Spielplatz Vogelsanger Weg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.000	424.000	0	0
706100014:	Grünzug Aaper Wald				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628.707	819.108	809.599	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.448	244.448	0	0
790000207:	Landschaftsentwicklungsmaßn.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.787	34.929	34.929	34.929
790000208:	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.951	48.317	48.317	48.317
790000715:	Schillerplatz 2.BA				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.427	34.692	14.735	0
790000727:	Stützmauer Schloss Eller				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.092	120.092	0	0
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege				
700830002:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.500	47.500	47.500	47.500
700850001:	KSP im Wald				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.733	16.911	16.911	16.911
790000212:	Aufforstung von Waldflächen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.975	6.435	7.270	7.270
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz				
700010001:	Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	947	947	0	0
700010002:	Messgeräte Luftmesseinrichtungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077	3.077	0	0
700010003:	Geräte für Grundwassermessstellen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	4.050	0	0
700020002:	Bodenschutz				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
700020005:	HB03 - PFAS				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651.242	1.546.203	105.039	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
700050001:	Lärmminderungsplan				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.679	94.679	0	0
790000021:	Grundwasserbeobachtungsbrunnen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.980	5.980	0	0
790000642:	HB118/Lager 61				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309.299	859.099	387.200	63.000
5656102	Klimaschutzprogramm				
701900000:	Maßnah. Erreichung Klimaneutralität 2035				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500.000	5.500.000	0	0
790000275:	Energetische Sonderprojekte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.763	6.763	0	0
790000291:	Klimaschutzprogramm, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	271	0	0
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität				
790000670:	Installation von Trinkbrunnen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./inter. Angel./BgA CKD				
790000029:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503	503	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen				
700330001:	Versammlungsstätten, städtische Hallen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353	7.353	0	0
5757302	BgA Gaststätten				
790000760:	Rheinterrassen, Investitionszuschuss				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.227.765	1.227.765	0	0
5757307	BgA Hallen Sportamt				
701490001:	Arena - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.289.880	2.289.880	0	0
701490002:	Castello - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.082	104.082	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2027	KW 2028	KW 2029
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051	1.051	0	0
701490003:	Dome Rath - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.642	742.642	0	0
701490004:	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.779	701.779	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.828	6.828	0	0
701490005:	Open Air Park				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	131.213	131.213	0	0
7009001	Unselbständige Stiftungen				
701380014:	Paul Giradet				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	290	0	0
701380017:	Stiftung Hentrich				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804	2.804	0	0
701380018:	Stiftung Knecht-Drenth				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666	666	0	0
Summe		572.210.239	345.270.247	152.953.294	73.986.698

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111121	Personalservice	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	101.350	101.350	101.350	101.350
1111121	Personalservice	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	545.260	545.260	545.260	545.260
1111121	Personalservice	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.451.333	1.451.333	1.451.333	1.451.333
1111121	Personalservice	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	100	100	100	100
1111121	Personalservice	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	218.577	218.577	218.577	218.577
1111121	Personalservice	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	542.780	542.780	542.780	542.780
1111121	Personalservice	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	97.500	97.500	97.500	97.500
1111121	Personalservice	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
1111121	Personalservice	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.300	84.300	84.300	84.300
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	351.000	351.000	351.000	351.000
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.900	105.900	105.900	105.900

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45820100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen Aktive	1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	269.500	269.500	269.500	269.500
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45820500	Auflösung RSt aufgrund von Dienstherrenwechsel	4.995.400	4.995.400	4.995.400	4.995.400
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830100	Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechsel	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830200	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive	261.200	261.200	261.200	261.200
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe- RSt Aktive	44.300	44.300	44.300	44.300
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830400	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Passive	575.400	575.400	575.400	575.400
1111124	Organisat.,fachüb.Personalang., Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe- RSt Passive	127.100	127.100	127.100	127.100
Summe				13.980.500	13.980.500	13.980.500	13.980.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-2.733.700	-2.817.000	-2.873.700	-2.934.500
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	-3.940.800	-3.692.600	-3.834.600	-3.817.100
1111104	Leistungen für Beschäftigte	50010000	Personalaufwendungen	-2.757.800	-2.890.400	-3.012.500	-3.008.000
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	-21.415.200	-22.119.100	-22.526.300	-22.933.500
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	-4.684.600	-4.913.100	-4.972.500	-4.976.900
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	-4.944.500	-5.215.200	-5.424.500	-5.360.000
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	-1.661.700	-1.740.500	-1.818.500	-1.817.200
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	-11.283.500	-11.681.500	-11.962.600	-11.934.500
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	-5.620.900	-5.793.200	-5.989.000	-5.984.600
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	-559.100	-589.300	-613.300	-608.400
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	-370.000	-387.500	-403.300	-400.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	-2.431.000	-2.565.300	-2.672.500	-2.647.000
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	-16.374.000	-16.531.100	-17.112.700	-17.073.700
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	-10.780.100	-11.163.500	-11.240.600	-11.220.000
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	-1.883.300	-1.976.600	-2.047.900	-2.039.200
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	-4.711.700	-4.934.800	-5.090.100	-5.091.600
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	-3.456.300	-3.584.900	-3.737.700	-3.683.700
1111120	Informations-u. Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	-7.851.800	-8.063.700	-8.309.400	-8.357.900
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	-6.217.000	-6.602.800	-6.910.800	-6.780.900
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	-42.565.800	-44.586.500	-47.082.800	-48.326.700
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	-666.800	-694.100	-714.300	-719.000
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	-40.340.900	-41.086.400	-42.215.600	-42.557.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	-18.569.700	-19.114.500	-19.447.200	-19.888.400
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	-1.242.000	-1.285.900	-1.309.700	-1.329.700
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	-2.292.400	-2.299.200	-2.335.300	-2.388.800
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	-3.099.800	-3.224.600	-3.309.300	-3.337.600
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	-607.300	-639.400	-656.600	-653.500
1111131	Gleichstellungsamt	50010000	Personalaufwendungen	-774.100	-798.200	-814.300	-829.800
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	-3.015.500	-3.013.200	-2.889.100	-2.944.300
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	-1.159.300	-1.214.400	-1.256.500	-1.257.600
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr- /Beförderungserlaubn.	50010000	Personalaufwendungen	-6.535.700	-6.802.100	-7.011.400	-7.059.200
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-10.078.000	-10.483.000	-10.804.500	-10.887.200
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-3.988.600	-4.078.200	-4.253.500	-4.197.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	-1.238.400	-1.281.400	-1.311.400	-1.330.300
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	-11.903.600	-12.258.800	-12.496.200	-12.768.400
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-2.598.300	-2.707.900	-2.788.700	-2.804.800
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-3.991.500	-4.174.800	-4.313.700	-4.318.200
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	-19.608.600	-20.190.600	-20.577.600	-21.024.400
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	-3.554.300	-3.720.100	-3.886.200	-3.882.600
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	-14.856.100	-15.361.900	-15.780.500	-15.953.200
1212214	Staatsangehörigkeiten	50010000	Personalaufwendungen	-4.248.700	-4.425.100	-4.576.600	-4.564.100
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	-66.870.000	-69.151.000	-70.050.900	-68.502.300
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	-1.957.800	-1.928.400	-2.038.400	-1.996.000
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	-31.510.000	-32.514.100	-33.019.700	-32.959.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	-628.600	-656.700	-677.800	-679.000
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	-18.093.500	-18.690.200	-19.103.500	-19.438.100
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	-4.086.800	-4.235.600	-4.342.100	-4.397.800
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	-1.655.500	-1.719.200	-1.765.600	-1.784.900
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	-3.050.600	-3.153.800	-3.225.700	-3.278.500
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	-7.743.000	-8.019.900	-8.216.600	-8.330.000
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	-2.897.300	-2.995.200	-3.063.800	-3.114.000
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	-2.256.000	-2.332.900	-2.386.500	-2.424.600
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	-5.370.400	-5.429.000	-5.562.500	-5.650.400
2123201	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	-1.975.800	-2.068.000	-2.137.600	-2.134.400
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	-668.400	-703.400	-730.600	-724.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	-475.200	-494.600	-509.100	-512.600
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	-614.400	-649.600	-691.600	-683.100
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	-464.700	-486.400	-502.800	-501.600
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	-907.000	-948.500	-980.000	-979.500
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	-2.116.500	-2.194.200	-2.249.200	-2.275.000
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	-285.300	-293.600	-299.100	-305.900
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	50010000	Personalaufwendungen	-1.159.000	-1.197.700	-1.224.700	-1.246.100
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	-546.100	-561.400	-571.400	-585.200
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	-1.655.100	-1.739.500	-1.805.400	-1.796.800
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	-515.800	-530.200	-539.700	-552.700
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	-650.000	-668.200	-680.100	-696.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	-783.300	-805.200	-819.500	-839.400
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	-745.000	-765.900	-779.500	-798.400
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	50010000	Personalaufwendungen	-369.000	-379.400	-386.100	-395.500
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	-3.380.400	-3.478.900	-3.544.000	-3.623.800
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	-14.485.800	-15.092.100	-15.378.000	-15.750.200
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	-8.461.500	-8.708.000	-8.870.900	-9.070.900
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	-3.541.700	-3.679.400	-3.779.300	-3.815.700
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	-9.893.500	-10.181.500	-10.373.100	-10.610.700
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung	50010000	Personalaufwendungen	-2.746.400	-2.842.800	-2.911.100	-2.954.300
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	-10.385.300	-10.741.100	-10.857.400	-11.048.200
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	-1.157.000	-1.189.400	-1.210.500	-1.239.800

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	-478.700	-492.100	-500.900	-513.000
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	-17.559.100	-18.010.500	-18.435.700	-18.480.600
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	-2.596.700	-2.685.100	-2.755.100	-2.783.000
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-2.353.100	-2.443.600	-2.521.000	-2.530.500
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-511.800	-543.400	-571.600	-556.400
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	-1.946.600	-2.011.200	-2.084.400	-2.101.300
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	-670.000	-696.200	-619.800	-632.200
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	50010000	Personalaufwendungen	-16.933.700	-17.457.800	-17.705.000	-17.993.200
3131506	Andere soziale Einrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-57.200	-57.600	-59.100	-59.700
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	-3.002.300	-3.093.500	-3.156.500	-3.220.700
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	-584.100	-613.300	-638.700	-632.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-2.405.700	-2.512.300	-2.604.700	-2.596.200
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n. SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	-229.700	-246.800	-261.300	-253.200
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	50010000	Personalaufwendungen	-1.025.000	-1.040.200	-1.065.300	-1.080.400
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	-1.554.700	-1.598.800	-1.638.000	-1.660.800
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	-8.749.800	-9.143.000	-9.483.000	-9.448.900
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	-457.100	-476.300	-493.900	-491.700
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	-3.799.400	-3.895.600	-4.068.700	-4.013.400
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	-839.400	-885.700	-926.700	-912.300
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	-4.242.700	-4.455.800	-4.522.400	-4.509.700
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	-1.382.700	-1.428.600	-1.461.000	-1.485.800
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	-1.509.200	-1.453.800	-1.495.400	-1.506.300

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	50010000	Personalaufwendungen	-2.527.700	-2.531.500	-2.580.600	-2.636.300
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	-5.108.700	-5.355.900	-5.545.500	-5.536.600
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	-1.747.800	-1.790.800	-1.829.100	-1.862.700
3636101	Förderung in Kindertagespflege	50010000	Personalaufwendungen	-2.980.200	-3.081.000	-3.152.300	-3.200.400
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-526.100	-546.600	-562.200	-567.100
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	-2.784.900	-2.871.800	-2.864.600	-2.930.100
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	50010000	Personalaufwendungen	-1.508.700	-1.552.000	-1.581.200	-1.617.100
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	-20.341.600	-20.967.000	-21.396.600	-21.822.900
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	-2.862.100	-2.898.800	-3.011.000	-2.994.500
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-653.700	-672.500	-685.200	-700.700
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	-1.178.900	-1.230.800	-1.168.800	-1.195.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
3636401	Eingliederungshilfe junger Menschen	50010000	Personalaufwendungen	-1.531.100	-1.575.400	-1.605.400	-1.641.200
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	50010000	Personalaufwendungen	-120.276.100	-119.761.100	-117.362.500	-119.971.100
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	-19.590.200	-20.159.200	-20.543.100	-21.001.000
3636701	Beratungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	-1.391.500	-1.438.700	-1.472.000	-1.495.000
3636702	Kinderhilfezentrum	50010000	Personalaufwendungen	-9.775.200	-10.056.000	-10.244.500	-10.477.800
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	-1.942.200	-1.998.100	-2.035.700	-2.081.800
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	-1.119.900	-1.068.700	-1.100.600	-1.106.300
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	-2.950.300	-3.038.400	-3.097.400	-3.164.100
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	-21.883.600	-22.630.000	-23.013.800	-23.405.500
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	-571.100	-599.300	-620.900	-619.300
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-285.600	-299.600	-310.500	-309.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	-660.200	-687.600	-707.800	-712.800
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	-4.213.300	-4.361.400	-4.466.200	-4.533.100
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	-99.900	-104.900	-108.700	-108.400
4242405	BgA städtische Bäder	50010000	Personalaufwendungen	-14.300	-15.000	-15.500	-15.500
4242406	BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum	50010000	Personalaufwendungen	-14.300	-15.000	-15.500	-15.500
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	-780.900	-791.100	-811.300	-822.000
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	50010000	Personalaufwendungen	-1.507.700	-1.602.500	-1.678.300	-1.645.300
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	-11.016.100	-11.007.700	-11.333.700	-11.405.900
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	-13.742.400	-14.118.400	-14.110.900	-14.225.400
5252101	Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	-10.167.500	-10.589.100	-10.793.400	-10.874.100
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	-2.346.300	-2.485.400	-2.470.100	-2.444.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	-2.572.400	-2.698.700	-2.796.300	-2.788.700
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	-1.053.600	-1.085.100	-1.106.100	-1.129.800
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	-3.178.263	-3.241.829	-3.306.665	-3.372.799
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-141.700	-147.700	-152.200	-153.000
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	-26.104.200	-26.786.200	-27.342.300	-27.730.300
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	50010000	Personalaufwendungen	-4.712.100	-4.678.200	-4.793.900	-4.863.800
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	-1.588.549	-1.620.320	-1.652.726	-1.685.781
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	-1.133.400	-1.167.900	-1.195.300	-1.214.800
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	-35.400	-36.900	-38.100	-38.300
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	-3.672.600	-3.789.100	-3.868.300	-3.944.200
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	-1.557.700	-1.600.100	-1.630.600	-1.666.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	-20.593.700	-21.227.200	-21.656.400	-22.102.900
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	-85.700	-89.000	-91.400	-92.400
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	-11.613.000	-11.973.500	-12.218.700	-12.467.400
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	-42.800	-44.500	-45.700	-46.200
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	-499.200	-514.800	-525.400	-535.900
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	-3.233.800	-3.347.800	-3.342.600	-3.404.200
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	-3.126.400	-3.120.000	-3.191.500	-3.245.300
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	-10.486.788	-10.967.051	-11.285.009	-11.371.720
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	50010000	Personalaufwendungen	-3.977.900	-4.110.500	-4.203.400	-4.276.500
5757110	Großveranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	-539.400	-566.300	-587.100	-583.700
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	-17.700	-18.500	-19.000	-19.100

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	-35.400	-36.900	-38.100	-38.300
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	-819.100	-851.500	-895.800	-902.200
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	-42.900	-45.000	-46.500	-46.500
Summe				-966.566.600	-992.834.500	-1.011.059.500	-1.021.710.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-43.900	-53.900	-57.800	-52.400
1111102	Rechnungsprüfung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-939.200	-684.900	-733.900	-665.400
1111104	Leistungen für Beschäftigte	51010000	Versorgungsaufwendungen	-380.900	-464.500	-497.800	-451.300
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-769.500	-931.300	-998.000	-904.800
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	-671.800	-819.000	-877.600	-795.600
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.023.200	-1.232.500	-1.320.700	-1.197.400
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-218.600	-267.100	-286.200	-259.500
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.870.800	-2.105.000	-2.255.700	-2.045.000
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-850.600	-936.200	-1.003.200	-909.500
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-101.000	-123.100	-131.900	-119.600
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	-66.400	-78.700	-84.300	-76.400

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-459.800	-560.300	-600.400	-544.300
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.874.100	-2.836.100	-3.039.100	-2.755.200
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.878.200	-2.112.400	-2.263.700	-2.052.200
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-302.100	-365.300	-391.500	-354.900
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	-632.300	-770.400	-825.600	-748.500
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-808.500	-906.300	-971.200	-880.500
1111120	Informations-u. Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-882.600	-949.700	-1.017.700	-922.600
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.532.000	-1.858.200	-1.991.200	-1.805.200
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-6.230.100	-7.270.100	-7.790.500	-7.062.800
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-65.500	-79.000	-84.700	-76.800
1111124	Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.998.500	-4.016.100	-4.303.100	-3.901.700

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-170.800	-208.200	-223.100	-202.300
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	-65.200	-79.100	-84.800	-76.900
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	-72.600	-25.300	-27.100	-24.500
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	-271.000	-329.200	-352.800	-319.800
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	-101.900	-124.500	-133.400	-121.000
1111131	Gleichstellungsamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-22.800	-27.000	-29.000	-26.300
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	-317.300	-263.400	-282.200	-255.800
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-148.100	-181.600	-194.600	-176.400
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr- /Beförderungserlaubn.	51010000	Versorgungsaufwendungen	-623.200	-753.300	-807.300	-731.900
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-908.400	-1.099.200	-1.177.900	-1.067.900
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-933.700	-991.900	-1.063.000	-963.700

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	-67.800	-81.200	-87.000	-78.900
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-156.300	-189.800	-203.300	-184.300
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-265.100	-321.700	-344.700	-312.500
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-514.400	-624.400	-669.100	-606.600
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	-271.700	-325.100	-348.400	-315.800
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-475.200	-576.900	-618.100	-560.400
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.120.200	-1.298.200	-1.391.100	-1.261.200
1212214	Staatsangehörigkeiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-666.600	-776.300	-831.900	-754.200
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	-20.387.900	-22.487.600	-24.097.500	-21.846.600
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-587.000	-558.200	-598.200	-542.300
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-5.376.800	-5.943.500	-6.369.000	-5.774.100

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-79.000	-95.400	-102.200	-92.700
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-660.500	-800.000	-857.300	-777.200
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	-255.700	-309.200	-331.400	-300.400
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-119.700	-146.000	-156.400	-141.800
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-131.000	-158.600	-170.000	-154.100
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	-441.700	-534.800	-573.100	-519.600
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-123.200	-149.200	-159.900	-145.000
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-101.800	-123.100	-131.900	-119.600
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	-342.200	-285.600	-306.000	-277.500
2123201	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	-287.600	-346.100	-370.900	-336.300
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-122.700	-148.200	-158.800	-144.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-45.900	-55.500	-59.400	-53.900
2124202	Beratungsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	-118.000	-144.700	-155.100	-140.600
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	-70.300	-84.300	-90.400	-81.900
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	-126.700	-152.400	-163.300	-148.000
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	-151.300	-181.300	-194.200	-176.100
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.900	-2.300	-2.500	-2.200
2525101	Heine-Institut und Schumann-Haus	51010000	Versorgungsaufwendungen	-41.400	-50.600	-54.200	-49.100
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	-268.000	-326.000	-349.300	-316.700
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-31.700	-37.900	-40.700	-36.900
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-78.300	-93.700	-100.400	-91.100
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	-285.500	-345.400	-370.100	-335.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	-66.900	-82.800	-88.700	-80.400
2527301	Schulische Weiterbildung u. Grundbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-140.100	-170.000	-182.200	-165.200
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-461.600	-561.000	-601.200	-545.000
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.477.400	-2.648.800	-2.838.400	-2.573.300
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	-212.200	-244.800	-262.300	-237.800
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-275.200	-321.300	-344.300	-312.100
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-152.900	-181.900	-195.000	-176.800
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	-171.400	-195.300	-209.300	-189.700
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-85.000	-99.200	-106.300	-96.400
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	51010000	Versorgungsaufwendungen	-895.300	-1.017.200	-1.090.100	-988.200
3131506	Andere soziale Einrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-5.700	-5.000	-5.300	-4.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	-64.100	-76.100	-81.600	-74.000
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	-112.500	-134.000	-143.500	-130.100
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-377.300	-445.500	-477.400	-432.800
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	-73.500	-89.600	-96.000	-87.000
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-73.500	-67.200	-72.000	-65.300
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-96.600	-105.300	-112.800	-102.300
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.386.000	-1.640.800	-1.758.300	-1.594.100
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-76.200	-88.700	-95.000	-86.100
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-890.800	-956.400	-1.024.900	-929.100
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	-191.700	-229.000	-245.400	-222.500
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	-700.100	-846.900	-907.500	-822.700

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-54.700	-65.900	-70.700	-64.100
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-230.100	-158.600	-170.000	-154.100
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	-96.200	-42.000	-45.000	-40.800
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-734.000	-892.800	-956.700	-867.400
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	-67.100	-67.200	-72.000	-65.200
3636101	Förderung in Kindertagespflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-149.300	-177.900	-190.700	-172.900
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-44.800	-53.900	-57.800	-52.400
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-65.600	-79.400	-85.100	-77.100
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	51010000	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-14.600	-15.600	-14.200
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-482.600	-575.100	-616.300	-558.700
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-549.800	-555.800	-595.600	-540.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-7.100	-7.600	-6.900
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-64.700	-87.800	-94.000	-85.200
3636401	Eingliederungshilfe junger Menschen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-16.200	-18.900	-20.300	-18.400
3636501	Kindertageseinrichtungen KiTa	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.322.300	-1.449.100	-1.552.800	-1.407.800
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	-209.200	-245.700	-263.300	-238.700
3636701	Beratungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-66.300	-79.500	-85.200	-77.200
3636702	Kinderhilfezentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-78.600	-91.800	-98.400	-89.200
3636703	Förderungszentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-16.900	-19.700	-21.100	-19.100
3636810	Elterngeld	51010000	Versorgungsaufwendungen	-192.100	-131.600	-141.000	-127.800
4141201	Gesundheitseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-42.800	-51.500	-55.100	-50.000
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-943.600	-1.147.400	-1.229.600	-1.114.700

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-85.300	-103.800	-111.200	-100.900
4242401	Vereinssportanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-42.600	-51.900	-55.600	-50.400
4242402	BgA Sportpark Niederheid	51010000	Versorgungsaufwendungen	-61.800	-75.300	-80.700	-73.100
4242403	BgA Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-211.100	-256.900	-275.300	-249.600
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-18.200	-19.500	-17.600
4242405	BgA städtische Bäder	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.100	-2.600	-2.800	-2.500
4242406	BgA Deutsches Tischtennis-Zentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	-2.100	-2.600	-2.800	-2.500
5151101	Verkehrsleitpläne	51010000	Versorgungsaufwendungen	-61.100	-55.400	-59.400	-53.800
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	51010000	Versorgungsaufwendungen	-379.700	-460.700	-493.700	-447.600
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.436.600	-1.262.900	-1.353.300	-1.226.900
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.657.300	-1.788.900	-1.917.000	-1.737.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
5252101	Baugenehmigungs-/- überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.007.900	-1.220.200	-1.307.600	-1.185.500
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-525.700	-638.300	-684.000	-620.100
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-386.300	-469.400	-503.000	-456.000
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-16.400	-19.700	-21.100	-19.100
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	-270.800	-328.100	-351.600	-318.700
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-14.800	-17.900	-19.200	-17.400
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.701.500	-1.799.400	-1.928.200	-1.748.100
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	51010000	Versorgungsaufwendungen	-405.900	-285.900	-306.300	-277.700
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-86.900	-104.600	-112.100	-101.700
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-51.100	-58.000	-62.100	-56.300
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.700	-4.500	-4.800	-4.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-90.200	-110.500	-118.400	-107.300
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	-20.800	-21.400	-23.000	-20.800
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	-397.700	-484.100	-518.800	-470.300
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	-6.400	-7.800	-8.400	-7.600
5555302	Bestattungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-239.100	-292.200	-313.100	-283.900
5555303	Grabpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.200	-3.900	-4.200	-3.800
5555304	BgA Krematorium	51010000	Versorgungsaufwendungen	-11.400	-13.800	-14.800	-13.400
5555401	Natur und Landschaft, Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	-156.200	-191.200	-204.900	-185.800
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	-215.400	-146.100	-156.600	-142.000
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	-710.100	-863.300	-925.100	-838.600
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	51010000	Versorgungsaufwendungen	-145.600	-177.600	-190.300	-172.500

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
5757110	Großveranstaltungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-92.400	-111.200	-119.200	-108.000
5757301	BgA Städtische Hallen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-1.800	-2.200	-2.400	-2.200
5757302	BgA Gaststätten	51010000	Versorgungsaufwendungen	-3.700	-4.500	-4.800	-4.300
5757303	BgA Marktwesen	51010000	Versorgungsaufwendungen	-63.800	-78.000	-83.600	-75.800
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-7.800	-8.400	-7.500
Summe				-89.028.900	-99.016.900	-106.105.500	-96.194.400

Übersicht über die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Personaletats (städtische Beschäftigte)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge des Personaletats zusammen	19.303.078,08	13.881.377	13.980.500	13.980.500	13.980.500	13.980.500
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.714.038,52	3.209.277	3.308.400	3.308.400	3.308.400	3.308.400
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	10.589.039,56	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100
Einzahlungen des Personaletats	5.723.611,83	3.209.277	3.308.400	3.308.400	3.308.400	3.308.400
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	-983.939.524,55	-1.039.817.160	-1.055.595.500	-1.091.851.400	-1.117.165.000	-1.117.904.400
Personalaufwendungen	-889.974.879,27	-951.014.460	-966.566.600	-992.834.500	-1.011.059.500	-1.021.710.000
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-791.598.834,18	-865.256.060	-887.502.900	-908.531.600	-921.031.600	-944.291.700
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-98.376.045,09	-85.758.400	-79.063.700	-84.302.900	-90.027.900	-77.418.300
Versorgungsaufwendungen	-92.458.393,32	-88.802.700	-89.028.900	-99.016.900	-106.105.500	-96.194.400
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängende	-92.458.393,32	-88.802.700	-89.028.900	-99.016.900	-106.105.500	-96.194.400
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängende						
nachrichtlich: Entnahme(+)/Zuführung(-) aus/zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängende	5.162.303,84	10.580.700	15.563.400	5.902.700	-849.700	9.184.700
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.450,62	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-1.450.801,34	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	-795.257.865,07	-858.216.460	-880.180.700	-901.155.200	-913.347.700	-936.377.300
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	-96.968.986,89	-99.383.401	-104.592.300	-104.919.600	-105.255.800	-105.379.100
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	-57.115,48	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	-892.283.967,44	-957.599.860	-984.773.000	-1.006.074.800	-1.018.603.500	-1.041.756.400

Verfügungsberechtigt über die Konten des Personaletats sind die Ämter 10 und 16.

Übersicht der Personalkosten aus dem Klimaschutzprogramm

Anteilige Verteilung der Mittel aus dem Klimaschutzprogramm 2035 auf die Fachämter für Personalkosten, die im Zusammenhang mit Klimaschutz stehen

Bereits umgestellte Mittel in den Personaletat der Fachämter (Konto 50010000)

Amt	Amtsbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
19	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1.202.791	1.202.791	1.202.791	1.202.791
20	Kämmerei	42.235	42.235	42.235	42.235
23	Amt für Gebäudemanagement	639.992	639.992	639.992	639.992
40	Amt für Schule und Bildung	992.687	992.687	992.687	992.687
41	Kulturamt	83.127	83.127	83.127	83.127
51	Amt für Soziales und Jugend	39.739	39.739	39.739	39.739
52	Sportamt	71.121	71.121	71.121	71.121
54	Amt für Migration und Integration	29.570	29.570	29.570	29.570
66	Amt für Verkehrsmanagement	112.992	112.992	112.992	112.992
80	Wirtschaftsförderungsamt	101.486	101.486	101.486	101.486
	Summe der Umstellungen	3.315.740	3.315.740	3.315.740	3.315.740

Nachrichtlich

Produkt	Maßnahme/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5656102	7.01900000/78310000	Maßnahmen Erreichung Klimaneutralität 2035	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000

Mittel Klimaschutzprogramm	25.315.740	25.315.740	25.315.740	25.315.740

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	22.121.249	21.600.722	21.080.192	21.080.192
Summe		22.121.249	21.600.722	21.080.192	21.080.192

Umstellung in den Personaletat Amt 40 (Konto 5001000)

		873.600	873.600	873.600	873.600
Summe		873.600	873.600	873.600	873.600

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	333.202	313.842	313.842	313.842
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	238.498	231.329	231.329	231.329
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	460.352	432.502	432.502	432.502
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	177.122	164.626	164.626	164.626
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	127.941	121.828	121.828	121.828
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	284.382	242.190	242.190	242.190
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	170.169	166.782	166.782	166.782
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	219.132	213.997	213.997	213.997
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	362.392	330.621	330.621	330.621
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	90.538	86.142	86.142	86.142
Summe		2.463.728	2.303.859	2.303.859	2.303.859

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

investiv Einzelmaßnahmen

7.00234801.A0 78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	360.000	90.000	0	0
7.00234802.A1.78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Sporthalle Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.781.366	1.613.459	229.529	0
7.00230501.A0 78510000	GesamtS Bachstr. 8 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	971.040	928.200	856.800	742.560
7.00235002.A0 78510000	GesamtS Heidelberger Str. 75 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.000.000	1.000.000	0	0
7.00235003.A0 78510000	GesamtS Heidelberger Str. 75, Traglufthalle Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	737.063	737.063	737.063
Summe		14.112.406	4.368.722	1.823.392	1.479.623

Gesamtsumme		41.570.983	30.146.903	27.081.043	26.737.274

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	71.605	70.098	68.590	68.590
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	67.107	65.694	64.281	64.281
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	124.674	109.910	107.547	107.547
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	212.429	207.956	203.484	203.484
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	113.192	110.809	108.426	108.426
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	29.927	29.297	28.667	28.667
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	314.608	307.984	301.361	301.361
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	37.363	36.577	35.790	35.790
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	142.500	139.500	136.500	136.500
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	88.806	86.936	85.067	85.067
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	166.060	162.564	159.068	159.068
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	88.806	86.936	85.067	85.067
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	32.490	31.806	31.122	31.122
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	153.288	150.061	146.834	146.834
konsumtive Einzelmaßnahme					
7.00234802.K0 54313800	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	31.300	0	0	0
Summe		1.674.155	1.596.128	1.561.804	1.561.804
Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar					
700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	92.160	90.168	79.641	79.641
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	150.000	110.000	120.000	120.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	30.000	20.000	30.000	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	130.000	110.000	120.000	120.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	170.000	120.000	159.000	159.000
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	10.000	10.000	10.000	10.000
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	155.800	100.000	145.000	145.000
Summe		737.960	560.168	663.641	663.641
investiv Einzelmaßnahmen					
7.00234802.A0 78310000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Sporthalle Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	21.157	5.289	0	0
Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar		2.433.272	2.161.585	2.225.445	2.225.445

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des beschlossenen Masterplan Schulen zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

Sonderhaushalt
Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	49.708	49.708	49.708	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,60	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.165,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.063,40	61.244	61.244	61.244	61.244	61.244
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.701,79	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.977,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.160,49	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.840,26	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.776,86	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.776,86	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-136.776,86	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-136.776,86	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	49.708	49.708	0	49.708	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,10	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,10	61.244	61.244	0	61.244	61.244	61.244
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.879,09	-44.958	-44.958	0	-44.958	-44.958	-44.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.120,38	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.999,47	-61.244	-61.244	0	-61.244	-61.244	-61.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.142,37	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.176,00	81.000	70.591	0	67.976	65.362	65.362
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.176,00	81.000	70.591	0	67.976	65.362	65.362
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.905,08	-81.000	-70.591	0	-67.976	-65.362	-65.362
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.905,08	-81.000	-70.591	0	-67.976	-65.362	-65.362
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.729,08	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-155.871,45	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-155.871,45	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-155.871,45	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Gibhardt Dr., Boris Roman
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen
SDG-Zuordn.	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,23	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,09	0,09

Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:

unterhalb der Wertgrenze:

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	49.708	49.708	49.708	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,60	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.165,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.063,40	61.244	61.244	61.244	61.244	61.244
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.701,79	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958	-44.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.977,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.160,49	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.840,26	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244	-61.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.776,86	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.776,86	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-136.776,86	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-136.776,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

81Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

81251Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

8125121Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.176,00	81.000	70.591	0	67.976	65.362	65.362
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.176,00	81.000	70.591	0	67.976	65.362	65.362
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.905,08	-81.000	-70.591	0	-67.976	-65.362	-65.362
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.905,08	-81.000	-70.591	0	-67.976	-65.362	-65.362
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.729,08	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.196,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.196,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.000,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.376,63	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.376,63	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.180,58	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	54.649,90	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54.649,90	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.530,68	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.530,68	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-19.530,68	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.475,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.936,91	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.412,38	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-640,25	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.640,25	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.772,13	33.164	33.164	0	33.164	33.164	33.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	585.115,67	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.115,67	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.215,88	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-639.330,29	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.546,17	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-142.430,50	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-124.658,37	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-124.658,37	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	76.595	99.459	0	122.323	145.187	168.051
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-124.658,37	99.459	122.323	0	145.187	168.051	190.915

Produktbeschreibung

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt.
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	85,57	100	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,04	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,03	0,03

Erläuterungen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum

Teilergebnisplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.196,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.196,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.000,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.376,63	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.376,63	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.180,58	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	54.649,90	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54.649,90	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.530,68	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.530,68	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.530,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	585.115,67	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.115,67	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.215,88	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-639.330,29	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.546,17	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-142.430,50	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027 2028 2029			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	585.115,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.115,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.215,88	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-639.330,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.546,17	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.430,50	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.896,52	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896,52	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.520,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.520,25	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.623,73	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.271,12	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.271,12	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.080,42	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.080,42	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.190,70	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.433,03	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.433,03	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.433,03	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

8325252 Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	entfällt
Beschreibung	Der Vorstand der Stiftung hat beschlossen, die Vermögensverwaltung einem Bankinstitut zu übertragen. Das Produkt wird daher ab 2025 nicht mehr von der Landeshauptstadt bewirtschaftet und weist keine Planwerte mehr aus.
Leistungen	entfällt
Auftr.Grundl.	entfällt
Zielgruppen	entfällt
Produktziele	entfällt
SDG-Zuordnung	entfällt
	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Operative Nachhaltigkeitsziele	entfällt
Gender Budgeting	entfällt
Vermerke	entfällt

Teilergebnisplan

83 Trautvetter-Brückner Stiftung

83252 Trautvetter-Brückner Stiftung

8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

83

83252

8325252

Trautvetter-Brückner Stiftung

Trautvetter-Brückner Stiftung

Trautvetter-Brückner Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.271,12	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.271,12	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-29.080,42	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.080,42	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.190,70	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

83 Trautvetter-Brückner Stiftung

83252 Trautvetter-Brückner Stiftung

8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.844,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.844,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.335,37	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.606,09	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.333,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.489,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	15.206,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.032,05	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.174,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.685,50	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.685,50	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	3.685,50	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.458,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266,21	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.032,05	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.458,92	-1.104	-1.104	0	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-696	-696	0	-696	-696	-696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.840,48	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.618,24	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.629,83	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	59.451,20	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.081,03	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-281.222,69	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.222,69	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	178.858,34	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	181.476,58	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	181.476,58	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-736	-736	0	-736	-736	-736
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	181.476,58	-736	-736	0	-736	-736	-736

Produktbeschreibung

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Org.-Einheit zust. .: A 2000 Kämmerei
bewirt.: A 2000 Kämmerei

Verantwortlich Zieren, Nadja

Beschreibung Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Leistungen 01 - Vermögensverwaltung

Auftr.Grundl. Geschäftsbesorgungsvertrag

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Putlitz-Berge

Produktziele 01 Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

SDG-Zuordnung SDG 15 SDG 16



Strategische Nachhaltigkeitsziele 01 SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern
02 SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen erhalten

Operative Nachhaltigkeitsziele 01a Auslobung eines jährlichen Umweltpreises für nachhaltige Projekte im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere zum Erhalt der Artenvielfalt und Artenschutz sowie zu Schutz von Ökosystemen und Bewahrung von Lebensräumen
02a Aufschlüsselung der ertragreichen Investments des Anlagevermögens nach Anwendung der SDG-Kriterien, sowohl bei Investments als auch bei Partnerinstituten

Gender Budgeting Aktuell kein Bezug

Vermerke entfällt

Kennzahlen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2024	2025	2026
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	116,48	100	100
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
G00036	Ant. Stiftungsm. f. Förderu. NH-Projekte (Prozent)	0	98	98
G00037	Ant. Anlagen m. positivem ESG-Rating (Prozent)	0	53,65	53,65

Erläuterungen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	---

Teilergebnisplan

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.844,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.844,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.335,37	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.606,09	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.333,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.489,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	15.206,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.032,05	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.174,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.685,50	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.685,50	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.685,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

84

84252

8425252

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.629,83	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	59.451,20	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.081,03	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-281.222,69	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.222,69	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	178.858,34	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

84 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

84252 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

8425252 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

[illegible]

**Sonderhaushalt
Johanna Ey Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.120,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.323,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.443,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.360,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.184,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.523,82	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.919,86	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.770,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.770,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.689,86	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.689,86	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	18.689,86	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.120,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	237,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.770,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.127,09	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.874,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.360,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.184,82	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.418,82	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.708,27	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	479.443,65	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.443,65	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.219,40	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-482.224,25	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.443,65	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.708,27	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.708,27	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	10.708,27	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

85

Johanna Ey Stiftung

85252

Johanna Ey Stiftung

8525252

Johanna Ey Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	entfällt
Beschreibung	Mit Ratsbeschluss vom 15.06.2023 hat der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf die Verwaltung der Stadt ermächtigt, einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der selbstständigen Stiftung „Johanna Ey Foundation“ abzuschließen. Im Rahmen der Stiftungsgründung im Jahr 2024 wurde die Übertragung des Stiftungsvermögens auf die Stiftung über den Sonderhaushalt abgewickelt. Der Vorstand der Stiftung hat in der Folge beschlossen, die Vermögensverwaltung einem Bankinstitut zu übertragen. Das Produkt bzw. der Sonderhaushalt wird daher ab 2025 nicht mehr von der Landeshauptstadt bewirtschaftet und weist keine Planwerte mehr aus.
Leistungen	entfällt
Auftr.Grundl.	entfällt
Zielgruppen	entfällt
Produktziele	entfällt

Teilergebnisplan

85

Johanna Ey Stiftung

85252

Johanna Ey Stiftung

8525252

Johanna Ey Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.120,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.323,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.443,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.360,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.184,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.523,82	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.919,86	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.770,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.770,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.689,86	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.689,86	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.689,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

85Johanna Ey Stiftung

85252Johanna Ey Stiftung

8525252Johanna Ey Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2024	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	479.443,65	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.443,65	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.219,40	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-482.224,25	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.443,65	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	0	0	0	0	0

85	Johanna Ey Stiftung
85252	Johanna Ey Stiftung
8525252	Johanna Ey Stiftung

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

[illegible]

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	355
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	939
Abwasserbeseitigung	163
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	737
Allgemeine Einrichtungen	173
Allgemeine Finanzwirtschaft	184
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	716
Allgemeine Gefahrenabwehr	873
Altenhilfe	693
Andere soziale Einrichtungen	620
Anliegerbeiträge	939
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1088
Arbeitssuchende	592
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	1162
Asylsuchende	1151
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1020
Ausbildung	287
Ausgleichsabgabe	634

B

BgA Bäder	824
BAföG	570
Bahnanlagen	986
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	230
Beihilfe, Info-Line	263
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	727
Beratungsangebote	560
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	933
Berufskolleg	538
Besondere Schulträgerangelegenheiten	555
Bestattungen	382
Beteiligungsmanagement	147
Betreuung der Bezirksvertretungen	92
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	682
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	216
Betreuungsgeld	780
Betriebswirtschaft	140

Stichwortverzeichnis

	Seite
Bevölkerungsschutz	474
Bezirksvertretungen	92
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1088
BgA Bahnanlagen	986
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	377
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1100
BgA Filmmuseum	1064
BgA Gaststätten	1012
BgA Gaststätten Jugendamt	842
BgA Gaststätten Kulturamt	1197
BgA Hallen Sportamt	847
BgA Krematorium	393
BgA Marktwesen	436
BgA Schifffahrtmuseum	1082
BgA Sportamt	811
BgA Sportpark Niederheid	805
BgA Städtische Hallen	1006
BgA Stadtmuseum	1058
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	975
BgA Personengesellschaft	119
BgA Deutsches Tischtenniszentrum	830
Biodiversität	430
Brücken	960
Brunnen und Denkmäler	1192
Bürgerhäuser	625
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	980
Bußgeldverfahren	891
C	
CC-Beihilfe	263
China Kompetenzzentrum	909
Clara-Schumann-Musikschule	1106
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	377
Denkmäler	1192
Denkmalschutz und Denkmalpflege	249
Druckerei	305
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1100

Stichwortverzeichnis

Seite

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	755
Eingliederungshilfe junger Menschen	742
Einwohnerangelegenheiten	335
Elterngeld	780
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	897
Erwerbsminderung	655
Erziehung	722
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	762
EURO2024	791

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	329
Fahrzeugmanagement	317
Familienberatungsstellen	762
Filmmuseum	1064
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	224
Förderschule	532
Förderung der Erziehung in der Familie	716
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	909
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	785
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	698
Förderung von Museen und Sammlungen	1076
Förderung von Theater und Oper	1094
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	644
Förderungszentrum	774
Fraktionen	105
Fuhrpark / Fahrzeugpool	317

G

Ganztagsangebote	545
Gaststätten	1012
Gebäudemanagement	918
Gebäudereinigung	299
Gedenkstätte	1145
Gefahrenabwehr	873
Gefahrenabwehr	456
Gefahrenvorbeugung	463
Gerichtshilfen	732

Stichwortverzeichnis

	Seite
Gesamtschule	525
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	216
Gesundheit, Hilfen zur	661
Gesundheitseinrichtungen	1178
Gesundheitsschutz und -pflege	1184
Gewässerschutz	416
Gewerbeangelegenheiten	885
Gleichstellung	111
Goethemuseum	1038
Grabpflege	388
Großveranstaltungen	835
Grundschule	480
Grundsicherung für Arbeitsuchende	592
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	655
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	224
Gymnasium	513
H	
Hauptschule	500
Haushalts- und Betriebswirtschaft	140
Heinrich-Heine-Institut	1032
Hetjens-Museum	1070
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1167
Hilfe in Wohnungsnotfällen	1156
Hilfe zum Lebensunterhalt	649
Hilfe zur Erziehung	722
Hilfe zur Pflege	666
Hilfen zur Gesundheit	661
I	
Immobilienhandel	204
Info-Line, CC Beihilfe	263
Informations- und Kommunikationstechnologie	275
Infrastruktur	216
Ingenieurbauwerke	960
Integration von Menschen mit Behinderung	599
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1172
Interne Rechtsberatung und -vertretung	855

Stichwortverzeichnis

Seite

J

Jugendarbeit	704
Jugendarbeit (Einrichtungen der)	755
Jugendschutz	710
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	710

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	329
Kinderhilfezentrum	768
Klimaschutzprogramm	423
Klimaanpassung	430
Kommunale Steuerverwaltung	130
Konzernführung	99
Krankenhausumlage	153
Krematorium	393
Kulturamt	1130

L

Landschaftspflege	409
Lebensmittelüberwachung	349
Leistungen für Beschäftigte	1202
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	677

M

Mahn- und Gedenkstätte	1145
Marktwesen	436
Medienentwicklungsplan	491
Medienzentrum, Schulgarten	586
Migrationshintergrund, Integration von Menschen mit	1172
Mobilitätsmanagement	317
Museen und Sammlungen	1076
Musikschule	1106

N

Nachlässe	196
Nahverkehrsplan	995
Namensänderung	341
Natur und Landschaft, Planung	399

O

Obdachlose	1156

Stichwortverzeichnis

	Seite
Öffentlichkeitsarbeit	86
Oper	1094
ÖPNV / VRR	168
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	293
P	
Parkeinrichtungen	969
Parkraumbewirtschaftung	969
Personalakademie	269
Personalentwicklung	269
Personalservice	281
Personalwirtschaft und Ausbildung	287
Personenstandsangelegenheiten	341
Pflege	666
Pflegebedürftige	609
Pflegekinderdienst	737
Planfeststellungsverfahren	939
Postlogistik	311
R	
Realschule	506
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	903
Rechnungsprüfung	1208
Rechtsberatung und -vertretung	855
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus eingewanderten Familien	1172
Restaurierungszentrum	1138
Rettungsdienst	468
S	
Schifffahrtmuseum	1082
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	575
Schulbau	449
Schuldnerberatung	672
Schülerbeförderung	550
Schulgarten	586
Schulische Weiterbildung	1124
Schulpsychologie	580
Schulsport	785
Schulträgerangelegenheiten	555
Schwerbehindertenausweise SGB IX	639

Stichwortverzeichnis

	Seite
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	1162
Seniorenarbeit	604
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	257
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	216
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	939
Sonstige Hilfen des SGB XII	672
Sonstige Leistungen	687
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	615
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1156
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	609
Sozialversicherungsservice	444
Sportamt	811
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	818
Sportpark Niederheid	805
Staatsangehörigkeit	1026
Stadtarchiv	1045
Stadtbüchereien	1118
Stadtdruckerei	305
städtebauliche Einzelprojekte	216
Städtebauliche Planung	216
Stadterneuerungsmaßnahmen	216
Städtische Hallen	1006
Stadtmuseum	1058
Statistik	861
Steuerberatung	135
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178
Steuerverwaltung	130
Stiftungen	190
Straßen	939
Straßenreinigung und Winterdienst	361
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	210
Submission	903
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	747
Theater und Oper	1094
Theatermuseum	1051
Tiefgaragen und Parkplätze	975

Stichwortverzeichnis

	Seite
Toilettenanlagen	933
Tunnel	960
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	416
Unselbstständige Stiftungen	190
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	677
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	367
V	
Ver- und Entsorgung	158
Veranstaltungen der Volkshochschule	1112
Vereinssportanlagen	798
Verkehrsleitpläne	927
Verkehrsüberwachung	879
Verträge über Parkeinrichtungen	969
Verwaltungs- und Konzernführung	99
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	891
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	349
Volkshochschule	1112
Vollstreckung	124
Vollzugsaufgaben	897
Vormundschaft	727
W	
Wahlen	867
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	409
Wasserbau	1000
Weiterbildung	1124
Winterdienst	361
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1151
Wohlfahrtspflege	644
Wohnraum	210
Wohnraumsicherung und -versorgung	243
Wohnungsbauförderung	236
Wohnungsnotfälle	1156
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	124
Zentraleinkauf	323



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmererei